

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 90 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2026-05-08**

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ | AgioFunds TFI S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-057 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001111 | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | (REGON) | www.agiofunds.pl |
| | | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|--------------------------|-----|
| Określenie waluty | PLN |
|--------------------------|-----|

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|---|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2026-05-07 | 2026-05-06 |
| Wartość aktywów | 31 729 472,36 | 30 790 405,52 |
| Wartość aktywów netto | 31 643 173,60 | 30 705 558,39 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 77,28 | 77,06 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-05-07.

| |
|--|
| |
|--|

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2026-05-08 | Agnieszka Twardowska-Michalak | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |