

## BETA ETF NASDAQ-100 2 X SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF NASDAQ-100 2 X SHORT PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 151/2026

**Temat raportu:** Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

**Podstawa prawna:** § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny

**Data przekazania:** 2026-08-03

**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca       | Poprzednia    |
|--------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny        | 2026-07-31    | 2026-07-30    |
| Aktywa (PLN)       | 31 012 937,45 | 34 711 238,13 |
| Aktywa netto (PLN) | 30 911 598,59 | 34 407 236,04 |
| WNCI (PLN)         | 78,96         | 79,93         |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-31.