

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2024

(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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2024-08-30**

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY	AGIOFUNDS TRF S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-057	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 531-54-54	PLFZ001112	agiofunds@agiofunds.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	www.agiofunds.pl
		<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-08-29	2024-08-28
Wartość aktywów	4 819 497,56	4 818 957,26
Wartość aktywów netto	4 802 919,25	4 803 301,81
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	721,70	721,76

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-08-30	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	