

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 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: **2024-08-19**

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY | AGIOFUNDS TF S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-057 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001112 | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| | | www.agiofunds.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|---|----------------|-------------------|
| Data wyceny | 2024-08-16 | 2024-08-14 |
| Wartość aktywów | 4 813 221,42 | 0,00 |
| Wartość aktywów netto | 4 808 646,80 | 0,00 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 722,56 | 0,00 |

Pierwsza wycena wartości aktywów netto funduszu z dnia 16 sierpnia 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2024-08-19 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |