

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 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: **2024-10-02**

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 TF 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	2024-10-01	2024-09-30
Wartość aktywów	4 260 703,69	4 458 108,82
Wartość aktywów netto	4 224 690,12	4 411 730,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	844,09	881,46

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 1 października 2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-10-02	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	