

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 101 / 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: 2024-12-10

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)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-12-09	2024-12-06
Wartość aktywów	7 497 045,20	2 609 264,12
Wartość aktywów netto	7 467 092,22	2 441 761,13
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 039,26	1 059,33

--

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 9 grudnia 2024 r.

Podpis osoby reprezentującej podmiot			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-12-10	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	