

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 95 / 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: **2024-12-03**

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

## TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych   | bieżąca      | poprzednia   |
|--|--------------|--------------|
| Data wyceny  | 2024-12-02   | 2024-11-29   |
| Wartość aktywów  | 2 344 629,34 | 2 275 265,99 |
| Wartość aktywów netto  | 2 313 592,29 | 2 246 859,62 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 003,73     | 974,78       |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 grudnia 2024 r.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b>     | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2024-12-03  | Jakub Zdziarski        | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |               |