☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2025

(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: **2025-03-28**

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY	**AGIOFUNDS TFI S.A.**	
(skrócona 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	2025-03-27	2025-03-26
Wartość aktywów	20 417 069,00	20 743 759,95
Wartość aktywów netto	20 312 450,43	20 686 546,25
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	756,94	770,88

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 marca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2025-03-28	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	