

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 90 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-05-05

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY AGIOFUNDS TR S.A.

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

1

(ulica)

(numer)

(22) 531-54-54

PLFZ001112

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(NIP)

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-05-02	2025-04-30
Wartość aktywów	28 566 963,61	26 388 897,64
Wartość aktywów netto	28 503 472,86	26 328 775,24
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	725,56	670,20

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 maja 2025 roku.

Podpis osoby reprezentującej podmiot			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-05-05	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	