

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 133 / 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: 2025-07-01

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	2025-06-30	2025-06-27
Wartość aktywów	23 398 666,85	24 758 625,03
Wartość aktywów netto	23 327 722,91	24 693 482,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 014,91	996,31

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 30 czerwca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-01	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	