

☒ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 135 / 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: 2025-07-03

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)

KOREKTA RAPORTU:

W wyniku omyłki pisarskiej, wskazano błędnie poprzednią i bieżącą datę wyceny. Wartości WA, WAN i WNCI są prawidłowe.

Niniejszą korektą przekazujemy poprawne daty wycen.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
----------------	---------	------------

Data wyceny	2025-07-02	2025-07-01
Wartość aktywów	22 741 018,11	22 286 329,60
Wartość aktywów netto	22 667 164,23	22 213 901,92
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 008,10	987,94

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-03	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	