

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 152 / 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 - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-07-28

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	PLFIZ001112	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.agiofunds.pl
		(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-07-25	2025-07-24
Wartość aktywów	22 334 881,02	22 198 356,25
Wartość aktywów netto	22 259 093,23	22 134 966,78
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 086,60	1 080,55

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 lipca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-28	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	