

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 109 / 2023**

(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: **2023-05-31**

|  |                           |                               |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                           |                               |
| (pełna nazwa funduszu)   |                           |                               |
| <b>BETA ETF TBSP IPORFELOWY FIZ</b>                            | <b>AGIOFUNDS TFI S.A.</b> |                               |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                      | (nazwa towarzystwa)       |                               |
| <b>00-57</b>   | <b>WARSZAWA</b>           |                               |
| (kod pocztowy)   | (miejscowość)             |                               |
| <b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>  | <b>1</b>                  |                               |
| (ulica)  | (numer)                   |                               |
| <b>(22) 531-54-54</b>  | <b>PLFZ001066</b>         | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)  | (fax)                     | (e-mail)                      |
| (NIP)  | <b>520549367</b>          | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
|  | (REGON)                   | (WWW)                         |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Określenie waluty</b> | PLN |
|--------------------------|-----|

| <b>Pozycja danych</b>   | <b>bieżąca</b> | <b>poprzednia</b> |
|---|----------------|-------------------|
| <b>Data wyceny</b>  | 2023-05-30     | 2023-05-29        |
| <b>Wartość aktywów</b>  | 37 651 635,72  | 37 612 574,57     |
| <b>Wartość aktywów netto</b>  | 37 617 974,35  | 37 579 559,21     |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 191,02         | 190,83            |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 30 maja 2023 r.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b> | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2023-05-31  | Ewelina Wodnicka       | Specjalista ds. Nadzoru     |               |