

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 12 / 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: **2023-01-17**

|  |                          |                               |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)   |                          |                               |
| <b>BETA ETF TBSP IPORFELOWY FIZ</b>                            | <b>AGIOFUNDS TF 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>PLFIZ001066</b>       | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)  | (fax)                    | (e-mail)                      |
|  | <b>520549367</b>         | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
| (NIP)  | (REGON)                  | (WWW)                         |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych  | bieżąca       | poprzednia    |
|---|---------------|---------------|
| <b>Data wyceny</b>  | 2023-01-16    | 2023-01-13    |
| <b>Wartość aktywów</b>  | 32 978 830,11 | 32 428 111,72 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>  | 32 931 557,56 | 32 383 110,48 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 187,19        | 187,26        |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 16 stycznia 2023 r.

|  |
|--|
|  |
|--|

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b> | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2023-01-17  | Marta Raczkowska       | Inspektor Nadzoru           |               |