

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 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: **2023-02-14**

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| BETA ETF TBSP IPORFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TF S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-57 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001066 | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | 520549367 | www.agiofunds.pl |
| | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2023-02-13 | 2023-02-10 |
| Wartość aktywów | 34 244 776,99 | 34 313 239,34 |
| Wartość aktywów netto | 34 204 914,07 | 34 275 599,46 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 186,98 | 187,37 |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 lutego 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2023-02-14 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |