☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2024

(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: **2024-02-06**

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ (skrócona nazwa funduszu)
AGIOFUNDS TFI S.A. (nazwa towarzystwa)

00-57 (kod pocztowy)
WARSZAWA (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO (ulica)
1 (numer)

(22) 531-54-54 (telefon)
PLFIZ001066 (fax)
agiofunds@agiofunds.pl (e-mail)

(NIP)
520549367 (REGON)
www.agiofunds.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	**bieżąca**	**poprzednia**
Data wyceny	2024-02-05	2024-02-02
Wartość aktywów	50 045 087,16	50 223 780,89
Wartość aktywów netto	49 984 572,11	50 166 478,12
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	202,91	203,65

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 5 lutego 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2024-02-06	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	