

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 192 / 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: **2024-09-25**

|                                                                |                           |                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <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>                                                            | 2024-09-24     | 2024-09-23        |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | 70 898 571,60  | 69 639 508,07     |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 70 008 423,05  | 69 587 360,59     |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 210,02         | 210,02            |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 września 2024 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b>     | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2024-09-25  | Jakub Zdziarski        | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |               |