

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2025

(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: 2025-01-24

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TR S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-57

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

PLFZ001066

(fax)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

(NIP)

520549367

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-01-23	2025-01-22
Wartość aktywów	71 708 372,50	71 824 826,25
Wartość aktywów netto	71 653 954,41	71 771 654,48
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	209,00	209,35

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 23 stycznia 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-01-24	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	