

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 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: 2025-01-03

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF TBSP IPORTFELOWY 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)
	520549367	www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-01-02	2024-12-30
Wartość aktywów	73 094 789,89	73 089 412,85
Wartość aktywów netto	70 688 159,81	70 687 740,57
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	208,62	208,62

--

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 stycznia 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-01-03	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	