

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 31 / 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 - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-02-12****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:**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Określenie waluty</b> | PLN |
|--------------------------|-----|

| <b>Pozycja danych</b>                                                         | <b>bieżąca</b> | <b>poprzednia</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2025-02-11     | 2025-02-10        |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | 72 412 444,01  | 72 573 448,89     |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 72 350 226,73  | 72 512 499,80     |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 209,81         | 210,28            |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 lutego 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-02-12                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |