

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 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: **2025-03-05****BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ**AGIOFUNDS TR S.A.**

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-57**WARSZAWA**

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO**1**

(ulica)

(numer)

(22) 531-54-54**PLFZ001066****agiofunds@agiofunds.pl**

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(NIP)

520549367

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-03-04	2025-03-03
Wartość aktywów	71 557 406,52	71 498 177,05
Wartość aktywów netto	71 503 217,71	71 445 211,41
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	211,02	210,85

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 4 marca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-03-05	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	