

☒ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 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: **2025-03-20****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)

KOREKTA RAPORTU:

Korekta dotyczy błędnego nr raportu przesłanego w dniu dzisiejszym. Prawidłowy nr to RB 60/2025

Plik

Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-03-19	2025-03-18
Wartość aktywów	70 245 837,39	70 903 245,16
Wartość aktywów netto	70 189 324,09	70 847 607,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	211,20	211,27

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 19 marca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-03-20	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	