

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 100 / 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 - WANC w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-05-16**

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)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-05-15	2025-05-14
Wartość aktywów	82 917 908,16	82 835 365,61
Wartość aktywów netto	81 124 338,24	81 045 086,85
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	216,83	216,62

Publikowana WANC-E jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 15 maja 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-05-16	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	