

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 192 / 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 - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-09-19

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	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	2025-09-18	2025-09-17
Wartość aktywów	100 896 808,47	100 881 367,23
Wartość aktywów netto	100 842 811,20	100 828 841,02
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	221,03	221,00

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 września 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-09-19	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	