

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 241 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-11-27

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	2025-11-26	2025-11-25
Wartość aktywów	114 804 974,99	114 465 872,45
Wartość aktywów netto	114 016 220,97	113 677 835,77
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	225,00	225,22

Publikowana WANCIE jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 26 listopada 2025 roku.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-11-27	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	