

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2026

(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: 2026-01-19

BETA ETF TBSP PORTEFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF TBSP IPORTEFELOWY 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	2026-01-16	2026-01-15
Wartość aktywów	148 033 411,63	148 199 094,45
Wartość aktywów netto	146 969 742,47	145 655 907,78
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	228,34	228,07

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 16 stycznia 2026 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-01-19	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	