

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 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 - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-08-06****BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

Beta ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOW FIZ**AgioFunds TFI S.A.**

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057**WARSZAWA**

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO**1**

(ulica)

(numer)

(22) 531-54-54**PLFZ001122****agiofunds@agiofunds.pl**

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(NIP)

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-08-05	2025-08-04
Wartość aktywów	4 533 783,15	4 533 592,36
Wartość aktywów netto	4 524 880,03	4 524 942,02
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	212,34	212,34

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-08-06	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	