

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 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-E w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-09-05

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	PLFIZ001122	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	542294401	www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-09-04	2025-09-03
Wartość aktywów	30 230 374,11	29 500 462,90
Wartość aktywów netto	28 775 970,03	26 590 532,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	209,57	207,24

Publikowana WANC-E jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 4 września 2025 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-09-05	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	