

☐ korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 69 / 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 - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-10-15

|                                                                          |                           |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                           |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                                   |                           |                               |
| <b>BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOW FIZ</b>                             | <b>AgioFunds TFI S.A.</b> |                               |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                                | (nazwa towarzystwa)       |                               |
| <b>00-057</b>                                                            | <b>WARSZAWA</b>           |                               |
| (kod pocztowy)                                                           | (miejscowość)             |                               |
| <b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>                                                  | <b>1</b>                  |                               |
| (ulica)                                                                  | (numer)                   |                               |
| <b>(22) 531-54-54</b>                                                    | <b>PLFIZ001122</b>        | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                                | (fax)                     | (e-mail)                      |
| <b>542294401</b>                                                         | <b>www.agiofunds.pl</b>   |                               |
| (NIP)                                                                    | (REGON)                   | (WWW)                         |

## TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-10-14    | 2025-10-13    |
| Wartość aktywów                                                        | 45 180 576,66 | 44 325 726,61 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 43 597 692,63 | 43 262 185,78 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 206,32        | 207,18        |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 14 października 2025 roku

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                               |                                 |        |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko               | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-10-15                            | Agnieszka Twardowska-Michalak | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |