

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 78 / 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: 2025-10-28

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	2025-10-27	2025-10-24
Wartość aktywów	47 656 813,67	47 423 570,15
Wartość aktywów netto	47 574 827,56	47 388 945,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	215,94	215,10

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 października 2025 roku

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-10-28	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	