

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 95 / 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: 2025-11-20

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOW FIZ	AGIOFUNDS TR 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)	542294401	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-11-19	2025-11-18
Wartość aktywów	56 114 454,77	55 361 044,46
Wartość aktywów netto	54 398 832,20	53 030 559,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	215,59	212,69

--

Komisja Nadzoru Finansowego

Publikowana WANC jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 19 listopada 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-11-20	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	