

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 96 / 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: 2025-11-21

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

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-11-20	2025-11-19
Wartość aktywów	57 109 831,07	56 114 454,77
Wartość aktywów netto	55 644 591,86	54 398 832,20
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	216,24	215,59

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 listopada 2025 roku.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-11-21	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	