

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 120 / 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: **2025-12-29****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

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-12-23	2025-12-22
Wartość aktywów	74 087 332,28	78 294 551,00
Wartość aktywów netto	68 243 375,63	68 519 826,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	226,85	227,77

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 23 grudnia 2025 roku.

Podpis osoby reprezentującej podmiot			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-12-29	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	