

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2026

(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: **2026-01-12**

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOW FIZ	AGIOFUNDS TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	(numer)
(ulica)		
(22) 531-54-54	PLFIZ001122	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	2026-01-09	2026-01-08
Wartość aktywów	89 596 154,14	86 693 004,07
Wartość aktywów netto	84 403 960,32	81 765 947,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	236,54	235,07

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 9 stycznia 2026 roku.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-01-12	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	