

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
ZAMKNIĘTY

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WAMCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-02-13
Raport bieżący nr: 31/2026

TREŚĆ RAPORTU

	Data wyceny	Wartość aktywów	Wartość aktywów netto	WAMCI
Bieżąca	2026-02-12	125 997 897,56 PLN	122 899 623,13 PLN	253,23
Poprzednia	2026-02-11	124 667 657,98 PLN	121 465 428,54 PLN	253,14

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-12.