

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 44/2026

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: 2026-03-04

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-03-03	2026-03-02
Aktywa (PLN)	136 426 800,07	137 824 849,26
Aktywa netto (PLN)	131 620 934,91	135 152 526,62
WNCI (PLN)	242,25	251,53

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-03-03.