

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 46/2026

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WINCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-03-05

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-03-04	2026-03-03
Aktywa (PLN)	140 071 204,13	136 426 800,07
Aktywa netto (PLN)	136 870 141,30	131 620 934,91
WINCI (PLN)	248,03	242,25

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-03-04.