

**BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 83/2026****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:** 2026-04-27**Waluta:** PLN

|                    | <b>Bieżąca</b> | <b>Poprzednia</b> |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Data wyceny        | 2026-04-24     | 2026-04-23        |
| Aktywa (PLN)       | 174 009 148,14 | 174 250 685,97    |
| Aktywa netto (PLN) | 171 615 537,51 | 171 462 718,35    |
| WANCI (PLN)        | 264,70         | 266,73            |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-24.