

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

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 100/2026****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:** 2026-05-19**Waluta:** PLN

	<b>Bieżąca</b>	<b>Poprzednia</b>
Data wyceny	2026-05-18	2026-05-15
Aktywa (PLN)	185 776 974,07	183 743 877,59
Aktywa netto (PLN)	183 654 250,30	181 532 660,75
WANCI (PLN)	265,65	262,58

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-05-18.