

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

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 106/2026****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:** 2026-05-27**Waluta:** PLN

	<b>Bieżąca</b>	<b>Poprzednia</b>
Data wyceny	2026-05-26	2026-05-25
Aktywa (PLN)	191 265 071,26	193 066 984,97
Aktywa netto (PLN)	190 255 340,64	192 057 164,78
WANCI (PLN)	272,83	275,42

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-05-26.