

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

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 99/2026****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:** 2026-05-18**Waluta:** PLN

|                    | <b>Bieżąca</b> | <b>Poprzednia</b> |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Data wyceny        | 2026-05-15     | 2026-05-14        |
| Aktywa (PLN)       | 183 743 877,59 | 185 770 784,72    |
| Aktywa netto (PLN) | 181 532 660,75 | 185 211 211,16    |
| WANCI (PLN)        | 262,58         | 267,91            |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-05-15.