

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 152/2026

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: 2026-07-29

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-28	2026-07-27
Aktywa (PLN)	234 741 283,38	234 426 407,81
Aktywa netto (PLN)	232 575 386,56	232 265 779,97
WINCI (PLN)	291,51	291,12

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-28.