

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 156/2026

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: 2026-08-03

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-31	2026-07-30
Aktywa (PLN)	241 586 330,24	240 706 671,05
Aktywa netto (PLN)	238 592 919,78	236 877 922,85
WINCI (PLN)	296,82	295,79

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-31.