

## BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 184/2026

**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:** 2026-09-09

**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca        | Poprzednia     |
|--------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny        | 2026-09-08     | 2026-09-07     |
| Aktywa (PLN)       | 277 856 273,42 | 273 877 436,24 |
| Aktywa netto (PLN) | 276 064 703,67 | 271 729 500,94 |
| WINCI (PLN)        | 303,59         | 300,64         |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-09-08.