## BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

## Raport bieżący nr 218/2026

**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:** 2026-10-22 **Waluta:** PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|---|---|---|
| Data wyceny | 2026-10-21 | 2026-10-20 |
| Aktywa (PLN) | 298 742 687,74 | 294 807 555,30 |
| Aktywa netto (PLN) | 295 830 740,22 | 293 094 263,87 |
| WANCI (PLN) | 305,66 | 302,84 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-21.