BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 232/2026

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: 2026-11-10 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-11-09	2026-11-06
Aktywa (PLN)	300 189 259,60	299 145 356,44
Aktywa netto (PLN)	296 386 099,03	294 845 613,02
WANCI (PLN)	298,38	296,83

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-11-09.