

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
BETA ETF TBSP PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-02-09

Raport bieżący nr: 26/2026

TREŚĆ RAPORTU

	Data wyceny	Wartość aktywów	Wartość aktywów netto	WNCI
Bieżąca	2026-02-06	174 220 572,87 PLN	166 835 604,05 PLN	229,28
Poprzednia	2026-02-05	166 798 015,55 PLN	164 718 409,31 PLN	229,21

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-06.