

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF OBLIGACJI 6M PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 59/2026**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:** 2026-03-24**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-03-23	2026-03-20
Aktywa (PLN)	259 485 911,01	261 168 915,11
Aktywa netto (PLN)	253 348 152,55	253 683 439,59
WINCI (PLN)	144,19	144,14

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-03-23.