

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF TBSP PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 49/2026

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: 2026-03-11

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-03-10	2026-03-09
Aktywa (PLN)	195 192 847,58	193 067 262,31
Aktywa netto (PLN)	188 675 501,49	192 949 203,08
WINCI (PLN)	227,56	225,37

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-03-10.