

## BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF TBSP PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 51/2026

**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:** 2026-03-13

**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca        | Poprzednia     |
|--------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny        | 2026-03-12     | 2026-03-11     |
| Aktywa (PLN)       | 192 081 663,90 | 190 842 255,92 |
| Aktywa netto (PLN) | 183 446 871,21 | 183 351 328,80 |
| WNCI (PLN)         | 224,50         | 226,32         |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-03-12.