

**BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

BETA ETF OBLIGACJI 6M PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 119/2026****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:** 2026-06-08**Waluta:** PLN

	<b>Bieżąca</b>	<b>Poprzednia</b>
Data wyceny	2026-06-05	2026-06-03
Aktywa (PLN)	257 686 553,49	254 677 491,76
Aktywa netto (PLN)	251 601 797,36	251 561 359,23
WANCI (PLN)	145,27	145,24

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-05.