

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF TBSP PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 114/2026**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:** 2026-06-11**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-10	2026-06-09
Aktywa (PLN)	178 611 850,77	178 508 203,97
Aktywa netto (PLN)	178 209 203,89	177 383 889,75
WANCI (PLN)	226,29	226,10

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-10.