

BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF BITCOIN PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 139/2026

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: 2026-07-14

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-13	2026-07-10
Aktywa (PLN)	82 306 546,49	84 646 992,59
Aktywa netto (PLN)	81 414 472,65	83 600 240,66
WNCI (PLN)	47,98	49,27

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-13.