

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF OBLIGACJI 6M PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 152/2026

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: 2026-07-23

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-22	2026-07-21
Aktywa (PLN)	296 269 421,92	296 296 198,03
Aktywa netto (PLN)	296 124 966,33	296 154 169,85
WINCI (PLN)	146,23	146,25

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-22.