

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF OBLIGACJI 6M PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 156/2026**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:** 2026-07-29**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-28	2026-07-27
Aktywa (PLN)	300 094 138,90	299 755 096,13
Aktywa netto (PLN)	297 065 902,17	296 730 112,71
WINCI (PLN)	146,12	146,24

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-28.