

**BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

BETA ETF TBSP PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 135/2026****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:** 2026-07-10**Waluta:** PLN

	<b>Bieżąca</b>	<b>Poprzednia</b>
Data wyceny	2026-07-09	2026-07-08
Aktywa (PLN)	176 880 897,07	176 069 476,98
Aktywa netto (PLN)	175 805 503,64	174 951 009,55
WANCI (PLN)	231,46	230,34

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-09.