

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF TBSP 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: 2026-07-16

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-15	2026-07-14
Aktywa (PLN)	174 391 156,02	174 618 337,81
Aktywa netto (PLN)	173 841 393,73	174 069 641,78
WNCI (PLN)	230,03	230,33

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-15.