

BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF BITCOIN PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 153/2026

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: 2026-08-03

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-31	2026-07-30
Aktywa (PLN)	83 292 973,24	87 365 882,66
Aktywa netto (PLN)	83 199 353,33	87 275 189,92
WNCI (PLN)	48,34	49,84

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-31.