

BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF BITCOIN PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 170/2026

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: 2026-08-25

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-24	2026-08-21
Aktywa (PLN)	106 601 360,65	104 817 586,59
Aktywa netto (PLN)	106 497 148,24	104 733 801,09
WNCI (PLN)	60,17	58,88

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-24.