

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF OBLIGACJI 6M PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 160/2026**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:** 2026-08-04**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-03	2026-07-31
Aktywa (PLN)	300 265 923,33	300 065 324,43
Aktywa netto (PLN)	300 115 575,71	299 924 039,38
WNCI (PLN)	146,26	146,16

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-03.