

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF OBLIGACJI 6M PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 163/2026**Temat raportu:** Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna:** § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WINCI w dniu wyceny**Data przekazania:** 2026-08-07**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-06	2026-08-05
Aktywa (PLN)	299 898 308,56	300 566 838,50
Aktywa netto (PLN)	299 105 606,06	299 085 864,27
WINCI (PLN)	146,33	146,32

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-06.