

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF TBSP PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 159/2026

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: 2026-08-13

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-12	2026-08-11
Aktywa (PLN)	170 844 592,43	170 504 672,37
Aktywa netto (PLN)	170 180 783,75	170 434 957,86
WNCI (PLN)	227,90	228,24

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-12.