

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF TBSP PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 168/2026

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: 2026-08-25

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-24	2026-08-21
Aktywa (PLN)	170 234 541,02	170 177 584,12
Aktywa netto (PLN)	170 137 664,10	170 087 144,21
WINCI (PLN)	227,69	227,62

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