

## BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF TBSP PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 194/2026

**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:** 2026-09-29

**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca        | Poprzednia     |
|--------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny        | 2026-09-28     | 2026-09-25     |
| Aktywa (PLN)       | 167 693 263,45 | 168 174 310,88 |
| Aktywa netto (PLN) | 167 043 468,24 | 167 508 591,47 |
| WINCI (PLN)        | 223,66         | 224,28         |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-09-28.