## BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF TBSP PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

## Raport bieżący nr 218/2026

**Temat raportu:** Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

**Podstawa prawna:** § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

**Data przekazania:** 2026-10-29 **Waluta:** PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|---|---|---|
| Data wyceny | 2026-10-28 | 2026-10-27 |
| Aktywa (PLN) | 166 567 112,90 | 166 968 719,61 |
| Aktywa netto (PLN) | 166 027 930,67 | 166 886 537,27 |
| WANCI (PLN) | 225,16 | 225,56 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-28.