BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF TBSP PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 225/2026

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: 2026-11-09 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-11-06	2026-11-05
Aktywa (PLN)	168 489 555,51	168 666 666,70
Aktywa netto (PLN)	167 223 511,82	167 403 185,84
WANCI (PLN)	228,02	228,27

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-11-06.