BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF TBSP PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 235/2026

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: 2026-11-20 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-11-19	2026-11-18
Aktywa (PLN)	158 154 865,09	165 631 799,57
Aktywa netto (PLN)	158 085 350,96	162 647 192,20
WANCI (PLN)	227,84	227,30

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-11-19.