

BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF BITCOIN PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 34/2026

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

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

Data przekazania: 2026-02-17

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-02-16	2026-02-13
Aktywa (PLN)	57 286 532,85	57 281 958,91
Aktywa netto (PLN)	57 223 203,41	57 223 844,89
WNCI (PLN)	55,13	55,13

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-16.