

BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF BITCOIN PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 40/2026

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: 2026-02-25

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-02-24	2026-02-23
Aktywa (PLN)	56 381 451,14	56 298 178,66
Aktywa netto (PLN)	56 250 311,78	56 202 608,56
WNCI (PLN)	51,85	51,80

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-24.