

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
BETA ETF OBLIGACJI 6M PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

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: 2026-02-13
Raport bieżący nr: 30/2026

TREŚĆ RAPORTU

	Data wyceny	Wartość aktywów	Wartość aktywów netto	WNCI
Bieżąca	2026-02-12	236 744 577,94 PLN	235 649 907,94 PLN	144,44
Poprzednia	2026-02-11	236 934 274,27 PLN	234 941 278,15 PLN	144,36

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-12.