

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF OBLIGACJI 6M PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 35/2026**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:** 2026-02-20**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-02-19	2026-02-18
Aktywa (PLN)	246 794 523,92	244 821 721,41
Aktywa netto (PLN)	242 189 725,72	240 778 894,35
WNCI (PLN)	144,72	144,74

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-19.