

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
BETA ETF sWIG80TR 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: 2026-02-12
Raport bieżący nr: 29/2026

TREŚĆ RAPORTU

	Data wyceny	Wartość aktywów	Wartość aktywów netto	WNCI
Bieżąca	2026-02-11	293 178 662,48 PLN	286 965 702,37 PLN	492,38
Poprzednia	2026-02-10	291 750 452,54 PLN	284 560 895,24 PLN	492,06

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-11.