

BETA ETF WIG20LEV PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
BETA ETF WIG20LEV 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: 2026-02-09
Raport bieżący nr: 26/2026

TREŚĆ RAPORTU

	Data wyceny	Wartość aktywów	Wartość aktywów netto	WNCI
Bieżąca	2026-02-06	56 541 040,47 PLN	55 856 074,02 PLN	83,31
Poprzednia	2026-02-05	57 744 970,49 PLN	56 975 763,63 PLN	82,51

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-06.