

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: 2026-02-10
Raport bieżący nr: 27/2026

TREŚĆ RAPORTU

	Data wyceny	Wartość aktywów	Wartość aktywów netto	WNCI
Bieżąca	2026-02-09	58 444 437,64 PLN	57 739 104,81 PLN	85,35
Poprzednia	2026-02-06	56 541 040,47 PLN	55 856 074,02 PLN	83,31

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-09.