

**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:** 2026-02-11  
**Raport bieżący nr:** 28/2026

**TREŚĆ RAPORTU**

|            | Data wyceny | Wartość aktywów   | Wartość aktywów netto | WNCI  |
|------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------|
| Bieżąca    | 2026-02-10  | 57 992 777,45 PLN | 57 304 118,93 PLN     | 83,47 |
| Poprzednia | 2026-02-09  | 58 444 437,64 PLN | 57 739 104,81 PLN     | 85,35 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-10.