

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: 2026-02-13
Raport bieżący nr: 30/2026

TREŚĆ RAPORTU

	Data wyceny	Wartość aktywów	Wartość aktywów netto	WNCI
Bieżąca	2026-02-12	58 737 690,82 PLN	58 042 295,57 PLN	84,55
Poprzednia	2026-02-11	58 543 777,36 PLN	57 852 660,90 PLN	84,27

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-12.