

BETA ETF WIG20LEV PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20LEV PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 31/2026

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: 2026-02-16

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-02-13	2026-02-12
Aktywa (PLN)	57 419 333,05	58 737 690,82
Aktywa netto (PLN)	56 724 400,34	58 042 295,57
WNCI (PLN)	81,68	84,55

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-13.