

BETA ETF WIG20SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20SHORT 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)	72 919 001,29	71 670 623,95
Aktywa netto (PLN)	72 844 836,23	71 599 222,64
WNCI (PLN)	200,07	196,65

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