

BETA ETF WIG20TRSHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20SHORT PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 36/2026**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:** 2026-02-23**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-02-20	2026-02-19
Aktywa (PLN)	72 813 763,92	72 540 614,62
Aktywa netto (PLN)	72 721 317,48	72 449 733,74
WNCI (PLN)	199,73	198,99

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-20.