

BETA ETF NASDAQ-100 2 X SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF NASDAQ-100 2 X SHORT PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 58/2026

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: 2026-03-24

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-03-23	2026-03-20
Aktywa (PLN)	27 809 247,58	28 382 204,77
Aktywa netto (PLN)	27 599 222,70	28 271 754,67
WNCI (PLN)	110,63	113,32

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-03-23.