

BETA ETF WIG20TRLEV PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20LEV PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 46/2026**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:** 2026-03-06**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-03-05	2026-03-04
Aktywa (PLN)	62 147 321,94	60 377 545,03
Aktywa netto (PLN)	58 844 703,16	56 957 733,40
WNCI (PLN)	79,36	80,05

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-03-05.