

BETA ETF WIG20TRLEV PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20LEV PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 51/2026**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:** 2026-03-13**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-03-12	2026-03-11
Aktywa (PLN)	61 468 548,18	62 699 436,67
Aktywa netto (PLN)	58 287 142,89	59 259 698,27
WNCI (PLN)	77,56	78,86

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-03-12.