

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 53/2026

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: 2026-03-17

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-03-16	2026-03-13
Aktywa (PLN)	269 396 544,48	268 072 815,92
Aktywa netto (PLN)	244 964 183,79	243 115 281,36
WNCI (PLN)	65,54	65,18

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-03-16.