

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 61/2026

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: 2026-03-27

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-03-26	2026-03-25
Aktywa (PLN)	266 732 720,81	270 075 724,08
Aktywa netto (PLN)	247 933 514,36	248 382 801,87
WNCI (PLN)	65,80	65,92

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-03-26.