

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 80/2026**Temat raportu:** Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna:** § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania:** 2026-04-27**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-04-24	2026-04-23
Aktywa (PLN)	317 855 793,50	317 723 841,11
Aktywa netto (PLN)	300 916 609,16	302 287 643,18
WANCI (PLN)	70,82	71,26

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-24.