

BETA ETF WIG20TRLEV PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20LEV PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 110/2026**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:** 2026-06-05**Waluta:** PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Data wyceny | 2026-06-03 | 2026-06-02 |
| Aktywa (PLN) | 63 919 934,00 | 62 871 284,39 |
| Aktywa netto (PLN) | 63 602 835,51 | 62 493 014,49 |
| WANCI (PLN) | 95,14 | 94,47 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-03.