

BETA ETF WIG20TRLEV PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20LEV PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 116/2026**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:** 2026-06-15**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-12	2026-06-11
Aktywa (PLN)	69 105 084,25	65 857 353,28
Aktywa netto (PLN)	68 777 293,29	65 526 686,29
WANCI (PLN)	98,18	93,54

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-12.