

BETA ETF WIG20TRSHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20SHORT PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 114/2026**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:** 2026-06-12**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-11	2026-06-10
Aktywa (PLN)	68 052 643,73	68 907 296,03
Aktywa netto (PLN)	67 982 779,05	68 840 043,42
WANCI (PLN)	184,99	187,32

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-11.