

BETA ETF WIG20TRSHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20SHORT PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 124/2026**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:** 2026-06-26**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-25	2026-06-24
Aktywa (PLN)	67 537 211,16	70 117 334,29
Aktywa netto (PLN)	67 424 607,24	70 014 378,39
WANCI (PLN)	185,49	186,96

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-25.