

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 122/2026**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:** 2026-06-22**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-19	2026-06-18
Aktywa (PLN)	361 996 316,56	351 019 581,37
Aktywa netto (PLN)	340 234 926,11	338 694 414,94
WANCI (PLN)	75,18	75,00

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-19.