

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF sWIG80TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 138/2026**Temat raportu:** Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna:** § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania:** 2026-07-15**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-14	2026-07-13
Aktywa (PLN)	327 722 003,25	322 430 272,96
Aktywa netto (PLN)	313 291 945,82	315 745 339,28
WNCI (PLN)	487,23	491,04

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-14.