

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF sWIG80TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 147/2026**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:** 2026-07-28**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-27	2026-07-24
Aktywa (PLN)	321 892 877,06	319 139 303,39
Aktywa netto (PLN)	314 659 039,04	313 525 093,00
WNCI (PLN)	487,08	485,33

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-27.