

BETA ETF WIG20TRLEV PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20LEV PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 139/2026**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:** 2026-07-16**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-15	2026-07-14
Aktywa (PLN)	68 585 112,54	69 297 946,08
Aktywa netto (PLN)	68 222 289,77	68 937 691,67
WNCI (PLN)	104,08	105,17

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-15.