

BETA ETF WIG20TRSHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20SHORT 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:** 2026-07-17**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-16	2026-07-15
Aktywa (PLN)	67 962 644,13	66 116 736,85
Aktywa netto (PLN)	67 879 048,12	66 029 648,19
WNCI (PLN)	176,31	176,08

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-16.