

BETA ETF NASDAQ-100 2 X SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF NASDAQ-100 2 X SHORT PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 155/2026

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: 2026-08-07

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-06	2026-08-05
Aktywa (PLN)	31 141 327,52	28 806 342,06
Aktywa netto (PLN)	31 075 148,26	28 721 331,44
WNCI (PLN)	72,69	72,08

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-06.