

BETA ETF NASDAQ-100 3 X LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF NASDAQ-100 3 X LEVERAGED PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 154/2026

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: 2026-08-06

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-05	2026-08-04
Aktywa (PLN)	48 507 208,93	49 712 690,26
Aktywa netto (PLN)	48 451 326,32	49 610 985,97
WNCI (PLN)	1757,07	1799,13

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-05.