

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 160/2026

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: 2026-08-14

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-13	2026-08-12
Aktywa (PLN)	50 403 368,97	48 771 396,58
Aktywa netto (PLN)	50 310 908,10	48 697 272,92
WNCI (PLN)	1858,21	1798,61

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-13.