

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 167/2026

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: 2026-08-21

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-20	2026-08-19
Aktywa (PLN)	43 093 729,06	44 747 949,85
Aktywa netto (PLN)	43 006 931,76	44 650 390,68
WNCI (PLN)	1694,85	1732,31

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-20.