

BETA ETF WIG20TRlev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TRlev 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)	76 546 003,16	78 510 230,05
Aktywa netto (PLN)	76 187 855,05	78 154 914,09
WNCI (PLN)	116,76	119,78

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