

BETA ETF WIG20TRsht PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TRsht 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: 2026-08-07

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-06	2026-08-05
Aktywa (PLN)	70 018 139,84	68 246 831,56
Aktywa netto (PLN)	69 951 015,95	68 117 031,85
WNCI (PLN)	164,98	167,37

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