

BETA ETF WIG20TRsht PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TRsht 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:** 2026-08-17**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-14	2026-08-13
Aktywa (PLN)	71 533 021,99	71 891 113,75
Aktywa netto (PLN)	71 452 670,36	71 813 383,34
WNCI (PLN)	165,02	165,85

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-14.