

BETA ETF NASDAQ-100 2 X SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF NASDAQ-100 2 X SHORT PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 195/2026

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: 2026-09-30

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-09-29	2026-09-28
Aktywa (PLN)	32 539 063,29	32 169 962,81
Aktywa netto (PLN)	32 227 934,13	31 868 617,22
WNCI (PLN)	67,92	68,14

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-09-29.