

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 194/2026

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: 2026-09-28

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-09-25	2026-09-24
Aktywa (PLN)	48 961 027,68	49 433 559,25
Aktywa netto (PLN)	48 503 507,63	48 917 469,24
WNCI (PLN)	1905,09	1882,89

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-09-25.