

BETA ETF WIG20TRlev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TRlev PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 173/2026**Temat raportu:** Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna:** § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WINCI w dniu wyceny**Data przekazania:** 2026-09-01**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-31	2026-08-28
Aktywa (PLN)	78 169 654,18	74 662 110,62
Aktywa netto (PLN)	77 770 917,18	74 241 499,29
WINCI (PLN)	117,57	115,01

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-31.