

BETA ETF WIG20TRsht PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TRsht PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 189/2026**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:** 2026-09-23**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-09-22	2026-09-21
Aktywa (PLN)	72 814 048,49	72 800 328,48
Aktywa netto (PLN)	72 719 582,58	72 708 511,69
WNCI (PLN)	157,81	157,79

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-09-22.