

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 198/2026

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: 2026-10-01

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-09-30	2026-09-29
Aktywa (PLN)	48 868 421,33	47 720 063,53
Aktywa netto (PLN)	48 391 498,77	47 209 241,45
WNCI (PLN)	1869,84	1854,25

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-09-30.