

BETA ETF WIG20TRlev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TRlev PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 204/2026**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:** 2026-10-09**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-10-08	2026-10-07
Aktywa (PLN)	83 343 608,79	85 899 635,77
Aktywa netto (PLN)	82 993 446,96	85 510 003,93
WNCI (PLN)	123,96	124,92

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-08.