BETA ETF WIG20TRlev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TRlev PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 217/2026

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-10-28 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-10-27	2026-10-26
Aktywa (PLN)	86 590 484,35	86 161 321,12
Aktywa netto (PLN)	85 473 534,30	83 059 095,42
WANCI (PLN)	130,00	127,49

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-27.