

BETA ETF WIG20TRsht PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TRsht PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 196/2026**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)	74 529 144,40	75 135 209,39
Aktywa netto (PLN)	74 433 356,40	75 042 534,24
WNCI (PLN)	159,12	160,42

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