BETA ETF WIG20TRsht PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TRsht 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: 2026-10-29 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-10-28	2026-10-27
Aktywa (PLN)	74 325 960,70	74 477 016,90
Aktywa netto (PLN)	74 224 181,64	74 377 877,35
WANCI (PLN)	157,32	157,65

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-28.