BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF sWIG80TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 228/2026

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: 2026-11-12 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-11-10	2026-11-09
Aktywa (PLN)	299 684 652,55	299 795 186,66
Aktywa netto (PLN)	293 654 454,69	293 920 593,00
WANCI (PLN)	468,12	467,65

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-11-10.