BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF sWIG80TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 232/2026

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: 2026-11-18 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-11-17	2026-11-16
Aktywa (PLN)	296 911 993,73	301 200 418,13
Aktywa netto (PLN)	290 490 336,41	294 787 574,69
WANCI (PLN)	463,07	469,92

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-11-17.