BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 233/2026

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)	515 572 773,75	521 865 953,31
Aktywa netto (PLN)	503 244 326,58	510 717 637,46
WANCI (PLN)	88,21	89,24

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