

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 70/2026**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:** 2026-04-13**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-04-10	2026-04-09
Aktywa (PLN)	654 952 079,35	643 649 193,91
Aktywa netto (PLN)	644 006 229,71	633 984 116,22
WANCI (PLN)	143,59	141,36

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-10.