

BETA ETF mWIG40TRIV PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRIV PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 121/2026**Temat raportu:** Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna:** § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania:** 2026-07-24**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-23	2026-07-22
Aktywa (PLN)	4 919 324,15	5 023 953,33
Aktywa netto (PLN)	4 874 505,46	4 979 716,96
WNCI (PLN)	324,97	331,98

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-23.