

BETA ETF mWIG40TRiv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRiv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 124/2026**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:** 2026-07-28**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-27	2026-07-24
Aktywa (PLN)	5 027 483,41	4 901 479,01
Aktywa netto (PLN)	4 980 386,30	4 856 095,59
WNCI (PLN)	332,03	323,74

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-27.