

BETA ETF mWIG40TRiv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRiv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 134/2026**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:** 2026-08-11**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-10	2026-08-07
Aktywa (PLN)	6 272 477,11	5 653 878,42
Aktywa netto (PLN)	6 231 610,36	5 609 449,42
WNCI (PLN)	379,98	373,96

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-10.