

BETA ETF mWIG40TRsh PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 140/2026**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:** 2026-08-06**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-08-05	2026-08-04
Aktywa (PLN)	2 308 276,60	2 297 621,69
Aktywa netto (PLN)	2 267 830,18	2 254 607,43
WNCI (PLN)	170,51	169,52

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-05.