

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 158/2026

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)	891 771 349,19	883 052 173,91
Aktywa netto (PLN)	875 972 658,40	868 090 554,93
WNCI (PLN)	174,65	173,39

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