

BETA ETF mWIG40TRsh PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 162/2026**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:** 2026-09-04**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-09-03	2026-09-02
Aktywa (PLN)	1 820 129,70	1 795 510,99
Aktywa netto (PLN)	1 775 540,54	1 751 441,31
WNCI (PLN)	172,38	170,04

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-09-03.