

BETA ETF mWIG40TRiv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRiv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 179/2026**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:** 2026-10-06**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-10-05	2026-10-02
Aktywa (PLN)	16 375 350,45	16 253 572,39
Aktywa netto (PLN)	16 280 022,93	16 031 354,81
WNCI (PLN)	364,21	358,64

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-05.