

BETA ETF mWIG40TRiv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRiv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 181/2026**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:** 2026-10-08**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-10-07	2026-10-06
Aktywa (PLN)	16 577 093,45	16 977 113,05
Aktywa netto (PLN)	16 482 284,75	16 920 564,92
WNCI (PLN)	368,73	378,54

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-07.