

Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 30/2026

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-04-13

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-04-10	2026-04-09
Aktywa (PLN)	5 038 687,98	4 880 132,90
Aktywa netto (PLN)	4 942 962,70	4 750 045,38
WANCI (PLN)	267,19	256,76

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-10.