

## Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 32/2026

**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:** 2026-04-14

**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-04-13	2026-04-10
Aktywa (PLN)	4 990 819,23	5 038 687,98
Aktywa netto (PLN)	4 893 076,29	4 942 962,70
WANCI (PLN)	264,49	267,19

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-13.