

Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 34/2026

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: 2026-04-15

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-04-14	2026-04-13
Aktywa (PLN)	5 080 014,39	4 990 819,23
Aktywa netto (PLN)	4 981 597,47	4 893 076,29
WANCI (PLN)	269,28	264,49

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-14.