

Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 39/2026

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: 2026-04-20

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-04-17	2026-04-16
Aktywa (PLN)	5 199 338,61	5 048 647,51
Aktywa netto (PLN)	5 168 432,76	5 018 421,78
WANCI (PLN)	279,37	271,27

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-17.