

Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 43/2026

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: 2026-04-23

Waluta: PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|--------------------|--------------|--------------|
| Data wyceny | 2026-04-22 | 2026-04-21 |
| Aktywa (PLN) | 5 053 781,19 | 5 031 241,79 |
| Aktywa netto (PLN) | 5 019 489,96 | 4 997 624,69 |
| WANCI (PLN) | 271,32 | 270,14 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-22.