

## Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 26/2026

**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:** 2026-04-08

**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-04-07	2026-04-02
Aktywa (PLN)	4 461 088,47	4 458 738,98
Aktywa netto (PLN)	4 443 182,88	4 444 194,00
WANCI (PLN)	213,61	213,66

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-07.