

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 40/2026

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: 2026-04-21

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-04-20	2026-04-17
Aktywa (PLN)	4 141 925,90	4 105 632,73
Aktywa netto (PLN)	4 110 152,23	4 075 917,53
WANCI (PLN)	197,60	195,96

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-20.