

## Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 42/2026

**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:** 2026-04-22

**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-04-21	2026-04-20
Aktywa (PLN)	4 181 473,85	4 141 925,90
Aktywa netto (PLN)	4 149 011,28	4 110 152,23
WANCI (PLN)	199,47	197,60

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-21.