

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 45/2026

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: 2026-04-24

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-04-23	2026-04-22
Aktywa (PLN)	4 199 652,12	4 175 570,95
Aktywa netto (PLN)	4 165 812,01	4 142 419,54
WANCI (PLN)	200,28	199,15

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-23.