

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 98/2026**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:** 2026-05-20**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-05-19	2026-05-18
Aktywa (PLN)	709 304 752,43	711 420 637,86
Aktywa netto (PLN)	699 205 345,48	700 798 516,20
WANCI (PLN)	148,39	148,73

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-05-19.