

Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 63/2026

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: 2026-05-13

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-05-12	2026-05-11
Aktywa (PLN)	4 939 038,52	5 070 392,60
Aktywa netto (PLN)	4 891 441,61	5 023 459,54
WANCI (PLN)	264,40	271,54

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-05-12.