

Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 78/2026

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: 2026-05-28

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-05-27	2026-05-26
Aktywa (PLN)	5 488 689,56	5 613 062,14
Aktywa netto (PLN)	5 458 457,49	5 560 612,09
WANCI (PLN)	295,05	300,57

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-05-27.