

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 58/2026

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: 2026-05-06

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-05-05	2026-05-04
Aktywa (PLN)	4 189 960,03	4 209 518,78
Aktywa netto (PLN)	4 147 964,13	4 168 211,77
WANCI (PLN)	199,42	200,39

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