

## Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 60/2026

**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:** 2026-05-07

**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-05-06	2026-05-05
Aktywa (PLN)	4 117 379,70	4 189 960,03
Aktywa netto (PLN)	4 074 707,54	4 147 964,13
WANCI (PLN)	195,90	199,42

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-05-06.