

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 77/2026

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: 2026-05-22

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-05-21	2026-05-20
Aktywa (PLN)	4 067 804,00	4 078 494,88
Aktywa netto (PLN)	4 014 885,54	4 026 248,75
WANCI (PLN)	193,02	193,57

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-05-21.