

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 85/2026

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: 2026-05-29

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-05-28	2026-05-27
Aktywa (PLN)	3 962 726,63	3 987 747,87
Aktywa netto (PLN)	3 932 518,78	3 942 297,02
WANCI (PLN)	189,06	189,53

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-05-28.