

## Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 100/2026

**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:** 2026-06-25

**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-24	2026-06-23
Aktywa (PLN)	4 450 676,90	4 547 149,87
Aktywa netto (PLN)	4 407 794,21	4 504 938,76
WANCI (PLN)	293,85	300,33

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-24.