

Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 101/2026

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: 2026-06-26

Waluta: PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|--------------------|--------------|--------------|
| Data wyceny | 2026-06-25 | 2026-06-24 |
| Aktywa (PLN) | 4 497 252,14 | 4 450 676,90 |
| Aktywa netto (PLN) | 4 453 697,91 | 4 407 794,21 |
| WANCI (PLN) | 296,91 | 293,85 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-25.