

## Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 94/2026

**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:** 2026-06-19

**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-18	2026-06-17
Aktywa (PLN)	5 967 142,30	5 988 306,49
Aktywa netto (PLN)	5 628 155,48	5 650 033,12
WANCI (PLN)	304,22	305,41

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-18.