

## Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 102/2026

**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:** 2026-06-18

**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-17	2026-06-16
Aktywa (PLN)	3 916 618,72	3 901 592,72
Aktywa netto (PLN)	3 879 653,74	3 865 613,60
WANCI (PLN)	186,52	185,85

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-17.