

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 103/2026

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) | 3 909 742,99 | 3 916 618,72 |
| Aktywa netto (PLN) | 3 872 084,31 | 3 879 653,74 |
| WANCI (PLN) | 186,16 | 186,52 |

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