

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 104/2026

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: 2026-06-22

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-19	2026-06-18
Aktywa (PLN)	3 901 158,68	3 909 742,99
Aktywa netto (PLN)	3 856 660,14	3 872 084,31
WANCI (PLN)	185,42	186,16

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-19.