

## Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 108/2026

**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:** 2026-06-24

**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-23	2026-06-22
Aktywa (PLN)	2 539 071,04	2 528 707,43
Aktywa netto (PLN)	2 497 446,74	2 487 685,60
WANCI (PLN)	187,78	187,04

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-23.