

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 111/2026

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: 2026-06-29

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-26	2026-06-25
Aktywa (PLN)	2 567 916,91	2 557 113,96
Aktywa netto (PLN)	2 524 352,85	2 514 186,10
WANCI (PLN)	189,80	189,04

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-26.