

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 112/2026

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: 2026-06-30

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-29	2026-06-26
Aktywa (PLN)	2 572 029,62	2 567 916,91
Aktywa netto (PLN)	2 532 951,47	2 524 352,85
WANCI (PLN)	190,45	189,80

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-29.