

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 88/2026

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: 2026-06-02

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-01	2026-05-29
Aktywa (PLN)	3 998 130,97	3 925 197,28
Aktywa netto (PLN)	3 965 325,50	3 894 408,99
WANCI (PLN)	190,64	187,23

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-01.