

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 98/2026

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: 2026-06-12

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-06-11	2026-06-10
Aktywa (PLN)	3 971 589,26	4 002 778,89
Aktywa netto (PLN)	3 939 022,60	3 970 892,37
WANCI (PLN)	189,38	190,91

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-11.