

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 99/2026

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: 2026-06-15

Waluta: PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|--------------------|--------------|--------------|
| Data wyceny | 2026-06-12 | 2026-06-11 |
| Aktywa (PLN) | 3 897 134,85 | 3 971 589,26 |
| Aktywa netto (PLN) | 3 863 862,02 | 3 939 022,60 |
| WANCI (PLN) | 185,76 | 189,38 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-12.