

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 113/2026

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: 2026-07-01

Waluta: PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|--------------------|--------------|--------------|
| Data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-29 |
| Aktywa (PLN) | 2 560 361,05 | 2 572 029,62 |
| Aktywa netto (PLN) | 2 520 726,39 | 2 532 951,47 |
| WANCI (PLN) | 189,53 | 190,45 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-30.