

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 119/2026

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: 2026-07-09

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-08	2026-07-07
Aktywa (PLN)	2 479 692,11	2 469 920,56
Aktywa netto (PLN)	2 443 190,22	2 433 955,25
WANCI (PLN)	183,70	183,00

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-08.