

Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 124/2026

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-07-16

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-15	2026-07-14
Aktywa (PLN)	2 418 497,41	2 420 133,54
Aktywa netto (PLN)	2 378 434,00	2 380 574,12
WNCI (PLN)	178,83	178,99

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-15.