BETA ETF mWIG40TRlv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 187/2026

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: 2026-10-16 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-10-15	2026-10-14
Aktywa (PLN)	16 923 214,91	16 970 985,48
Aktywa netto (PLN)	16 818 819,46	16 869 509,36
WANCI (PLN)	376,26	377,39

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-15.