BETA ETF mWIG40TRlv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 192/2026

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: 2026-10-23 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-10-22	2026-10-21
Aktywa (PLN)	16 289 717,19	16 533 416,46
Aktywa netto (PLN)	16 238 064,40	16 482 740,10
WANCI (PLN)	373,29	378,91

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-22.