BETA ETF mWIG40TRsh PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 196/2026

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: 2026-10-19 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-10-16	2026-10-15
Aktywa (PLN)	1 737 146,98	1 756 662,86
Aktywa netto (PLN)	1 701 032,29	1 721 054,31
WANCI (PLN)	165,15	167,09

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-16.