BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 213/2026

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: 2026-10-21 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-10-20	2026-10-19
Aktywa (PLN)	945 381 193,51	948 776 723,77
Aktywa netto (PLN)	922 110 330,50	923 679 523,57
WANCI (PLN)	174,58	174,87

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-20.