BETA ETF mWIG40TRlv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 202/2026

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: 2026-11-05 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-11-04	2026-11-03
Aktywa (PLN)	15 314 097,35	15 780 441,64
Aktywa netto (PLN)	15 272 879,72	15 734 305,43
WANCI (PLN)	372,51	361,71

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-11-04.