BETA ETF mWIG40TRlv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 206/2026

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: 2026-11-10 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-11-09	2026-11-06
Aktywa (PLN)	14 388 910,88	14 217 241,99
Aktywa netto (PLN)	14 346 316,15	14 173 959,33
WANCI (PLN)	372,63	368,15

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-11-09.