BETA ETF mWIG40TRlv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 209/2026

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: 2026-11-13 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-11-12	2026-11-10
Aktywa (PLN)	15 079 680,81	14 474 347,30
Aktywa netto (PLN)	15 034 281,45	14 430 830,16
WANCI (PLN)	390,50	374,83

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-11-12.