BETA ETF mWIG40TRsh PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 214/2026

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)	1 765 823,32	1 777 381,69
Aktywa netto (PLN)	1 729 715,74	1 739 770,14
WANCI (PLN)	167,93	168,91

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