BETA ETF mWIG40TRsh PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TRsh PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 227/2026

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: 2026-11-26 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-11-25	2026-11-24
Aktywa (PLN)	970 934,69	963 928,60
Aktywa netto (PLN)	927 023,37	920 500,90
WANCI (PLN)	174,91	173,68

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-11-25.