BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 231/2026

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: 2026-11-16 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-11-13	2026-11-12
Aktywa (PLN)	965 349 728,86	967 971 242,90
Aktywa netto (PLN)	946 057 093,09	948 938 861,41
WANCI (PLN)	178,69	179,42

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-11-13.