

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-01-21

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

AGIOFUNDS TR S.A.

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

1

(ulica)

(numer)

(22) 531-54-54

PLFZ001024

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(NIP)

384145270

www.agiofunds.pl

(REGON)

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-01-20	2026-01-19
Wartość aktywów	541 997 075,97	543 907 010,56
Wartość aktywów netto	534 709 746,68	533 554 971,99
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	135,37	135,94

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 stycznia 2026 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-01-21	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	