

**BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

BETA ETF mWIG40TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 36/2026****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:** 2026-02-23**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca        | Poprzednia     |
|--------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny        | 2026-02-20     | 2026-02-19     |
| Aktywa (PLN)       | 633 173 243,64 | 632 652 110,82 |
| Aktywa netto (PLN) | 617 610 202,48 | 619 082 306,25 |
| WNCI (PLN)         | 140,69         | 141,34         |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-20.