

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-03-25

BETA ETF MWIG40TRsh PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF MWIG40TRsh PORTFELOWY FIZ	AgioFunds TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	(numer)
(ulica)		
(22 531-54-54	PLFIZ001143	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.agiofunds.pl
		(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-03-24	2026-03-23
Wartość aktywów	4 454 742,07	4 454 158,73
Wartość aktywów netto	4 446 268,27	4 446 359,67
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	213,76	213,77

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-03-25	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	