

**BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

BETA ETF WIG20TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 82/2026****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:** 2026-04-29**Waluta:** PLN

|                    | <b>Bieżąca</b> | <b>Poprzednia</b> |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Data wyceny        | 2026-04-28     | 2026-04-27        |
| Aktywa (PLN)       | 312 986 899,28 | 314 243 469,04    |
| Aktywa netto (PLN) | 297 627 293,83 | 299 232 990,33    |
| WANCI (PLN)        | 69,72          | 70,26             |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-28.