

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 22 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2026-04-02**

<b>BETA ETF MWIG40TRiv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
	(pełna nazwa funduszu)	
<b>BETA ETF MWIG40TRiv PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AgioFunds TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-057</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>	<b>1</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001142</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.agiofunds.pl</b>
		(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2026-04-01	2026-03-31
<b>Wartość aktywów</b>	4 456 431,60	4 456 077,27
<b>Wartość aktywów netto</b>	4 441 547,88	4 441 823,43
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	240,08	240,10

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-04-02	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	