

## Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 26/2026

**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:** 2026-04-08

**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca      | Poprzednia   |
|--------------------|--------------|--------------|
| Data wyceny        | 2026-04-07   | 2026-04-02   |
| Aktywa (PLN)       | 7 509 852,43 | 4 457 520,84 |
| Aktywa netto (PLN) | 4 434 657,10 | 4 442 007,31 |
| WANCI (PLN)        | 239,71       | 240,11       |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-07.