

## Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Beta ETF mWIG40TRlv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 58/2026

**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:** 2026-05-07

**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca      | Poprzednia   |
|--------------------|--------------|--------------|
| Data wyceny        | 2026-05-06   | 2026-05-05   |
| Aktywa (PLN)       | 5 192 734,52 | 5 020 216,24 |
| Aktywa netto (PLN) | 5 149 171,26 | 4 977 314,27 |
| WANCI (PLN)        | 278,33       | 269,04       |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-05-06.