

**BETA ETF mWIG40TRiv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

BETA ETF mWIG40TRiv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 118/2026****Temat raportu:** Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna:** § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania:** 2026-07-21**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca      | Poprzednia   |
|--------------------|--------------|--------------|
| Data wyceny        | 2026-07-20   | 2026-07-17   |
| Aktywa (PLN)       | 5 187 937,18 | 5 142 951,55 |
| Aktywa netto (PLN) | 4 929 587,60 | 4 886 340,14 |
| WNCI (PLN)         | 328,64       | 325,76       |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-20.