

**BETA ETF mWIG40TRiv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

BETA ETF mWIG40TRiv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 131/2026****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:** 2026-08-06**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca      | Poprzednia   |
|--------------------|--------------|--------------|
| Data wyceny        | 2026-08-05   | 2026-08-04   |
| Aktywa (PLN)       | 5 551 448,14 | 5 599 791,22 |
| Aktywa netto (PLN) | 5 510 807,35 | 5 554 719,66 |
| WNCI (PLN)         | 367,39       | 370,31       |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-05.