

**BETA ETF WIG20TRlev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

BETA ETF WIG20TRlev PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 171/2026****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:** 2026-08-28**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca       | Poprzednia    |
|--------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny        | 2026-08-27    | 2026-08-26    |
| Aktywa (PLN)       | 73 939 169,31 | 76 656 089,01 |
| Aktywa netto (PLN) | 73 542 149,44 | 76 261 809,39 |
| WNCI (PLN)         | 113,93        | 118,14        |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-27.