

**BETA ETF WIG20TRsht PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

BETA ETF WIG20TRsht PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 152/2026****Temat raportu:** Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna:** § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WINCI w dniu wyceny**Data przekazania:** 2026-08-05**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca       | Poprzednia    |
|--------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny        | 2026-08-04    | 2026-08-03    |
| Aktywa (PLN)       | 66 963 349,11 | 68 663 985,88 |
| Aktywa netto (PLN) | 66 844 895,32 | 68 548 015,47 |
| WINCI (PLN)        | 165,87        | 170,10        |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-04.