

**BETA ETF mWIG40TRiv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

BETA ETF mWIG40TRiv PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 158/2026****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:** 2026-09-11**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca       | Poprzednia    |
|--------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny        | 2026-09-10    | 2026-09-09    |
| Aktywa (PLN)       | 16 172 109,65 | 16 503 845,07 |
| Aktywa netto (PLN) | 16 131 851,43 | 16 455 058,34 |
| WNCI (PLN)         | 360,89        | 368,12        |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-09-10.