

**BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
ZAMKNIĘTY**

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WAMCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-02-09
Raport bieżący nr: 26/2026

TREŚĆ RAPORTU

	Data wyceny	Wartość aktywów	Wartość aktywów netto	WAMCI
Bieżąca	2026-02-06	66 808 564,34 PLN	66 766 257,29 PLN	238,45
Poprzednia	2026-02-05	65 459 072,59 PLN	65 398 930,72 PLN	233,57

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-06.