

# 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 - WANCi w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-02-12  
Raport bieżący nr: 29/2026

### TREŚĆ RAPORTU

|            | Data wyceny | Wartość aktywów   | Wartość aktywów netto | WANCi  |
|------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------|
| Bieżąca    | 2026-02-11  | 67 177 260,12 PLN | 67 127 645,02 PLN     | 239,74 |
| Poprzednia | 2026-02-10  | 66 953 784,27 PLN | 66 905 636,38 PLN     | 238,95 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-11.