

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.

Raport bieżący nr 36/2026**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:** 2026-02-23**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-02-20	2026-02-19
Aktywa (PLN)	66 782 289,44	66 201 423,20
Aktywa netto (PLN)	66 693 822,74	66 125 132,73
WNCI (PLN)	238,19	236,16

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-20.