

**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 59/2026****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:** 2026-03-25**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca       | Poprzednia    |
|--------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny        | 2026-03-24    | 2026-03-23    |
| Aktywa (PLN)       | 65 086 050,49 | 65 240 353,51 |
| Aktywa netto (PLN) | 65 001 202,41 | 65 095 628,33 |
| WNCI (PLN)         | 228,48        | 230,43        |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-03-24.