

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF OBLIGACJI 6M PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 86/2026**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:** 2026-04-30**Waluta:** PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Data wyceny | 2026-04-29 | 2026-04-28 |
| Aktywa (PLN) | 266 416 460,78 | 264 692 221,04 |
| Aktywa netto (PLN) | 260 111 528,47 | 257 192 249,99 |
| WANCI (PLN) | 144,59 | 144,57 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-29.