

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 74/2026**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:** 2026-04-17**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-04-16	2026-04-15
Aktywa (PLN)	93 520 241,09	92 705 090,06
Aktywa netto (PLN)	93 420 488,86	92 604 290,15
WANCI (PLN)	121,56	121,29

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-04-16.