

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 92/2026**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:** 2026-05-12**Waluta:** PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Data wyceny | 2026-05-11 | 2026-05-08 |
| Aktywa (PLN) | 102 140 582,90 | 101 920 998,27 |
| Aktywa netto (PLN) | 102 041 562,86 | 101 834 529,49 |
| WANCI (PLN) | 127,79 | 127,53 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-05-11.