

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 114/2026**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:** 2026-06-11**Waluta:** PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Data wyceny | 2026-06-10 | 2026-06-09 |
| Aktywa (PLN) | 89 816 079,11 | 89 930 130,86 |
| Aktywa netto (PLN) | 89 694 307,91 | 89 829 476,89 |
| WANCI (PLN) | 269,35 | 274,71 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-10.