

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

BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Raport bieżący nr 116/2026****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:** 2026-06-15**Waluta:** PLN

	<b>Bieżąca</b>	<b>Poprzednia</b>
Data wyceny	2026-06-12	2026-06-11
Aktywa (PLN)	110 721 986,73	108 375 428,54
Aktywa netto (PLN)	110 593 584,62	108 176 464,54
WANCI (PLN)	128,45	127,72

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-12.