

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF sWIG80TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 117/2026**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:** 2026-06-16**Waluta:** PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Data wyceny | 2026-06-15 | 2026-06-12 |
| Aktywa (PLN) | 321 338 379,89 | 322 783 263,37 |
| Aktywa netto (PLN) | 313 626 147,32 | 316 851 118,84 |
| WANCI (PLN) | 486,99 | 492,76 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-15.