

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 141/2026**Temat raportu:** Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna:** § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania:** 2026-07-20**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-07-17	2026-07-16
Aktywa (PLN)	94 522 027,22	95 962 227,04
Aktywa netto (PLN)	94 410 152,66	95 881 111,16
WNCI (PLN)	270,52	274,73

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-17.