

**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 131/2026****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:** 2026-07-06**Waluta:** PLN

|                    | <b>Bieżąca</b> | <b>Poprzednia</b> |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Data wyceny        | 2026-07-03     | 2026-07-02        |
| Aktywa (PLN)       | 115 711 875,52 | 115 695 265,19    |
| Aktywa netto (PLN) | 115 494 793,67 | 115 456 812,59    |
| WANCI (PLN)        | 129,36         | 129,32            |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-07-03.