

## BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF OBLIGACJI 6M PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Raport bieżący nr 180/2026

**Temat raportu:** Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

**Podstawa prawna:** § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WINCI w dniu wyceny

**Data przekazania:** 2026-08-31

**Waluta:** PLN

|                    | Bieżąca        | Poprzednia     |
|--------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny        | 2026-08-28     | 2026-08-27     |
| Aktywa (PLN)       | 302 852 799,94 | 301 062 519,90 |
| Aktywa netto (PLN) | 299 041 359,06 | 299 028 870,15 |
| WINCI (PLN)        | 146,45         | 146,44         |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-08-28.