## 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 213/2026

**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:** 2026-10-22 **Waluta:** PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|---|---|---|
| Data wyceny | 2026-10-21 | 2026-10-20 |
| Aktywa (PLN) | 108 325 679,86 | 107 100 305,59 |
| Aktywa netto (PLN) | 108 260 076,07 | 107 035 302,17 |
| WANCI (PLN) | 281,12 | 277,94 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-21.