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 216/2026

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: 2026-10-27 **Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-10-26	2026-10-23
Aktywa (PLN)	107 143 892,74	105 885 756,65
Aktywa netto (PLN)	106 991 016,66	105 763 255,14
WANCI (PLN)	275,68	272,52

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-26.