## BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF sWIG80TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

## Raport bieżący nr 219/2026

**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:** 2026-10-30 **Waluta:** PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|---|---|---|
| Data wyceny | 2026-10-29 | 2026-10-28 |
| Aktywa (PLN) | 310 992 119,95 | 312 598 033,08 |
| Aktywa netto (PLN) | 304 742 181,56 | 307 389 967,88 |
| WANCI (PLN) | 481,19 | 485,37 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-29.