## BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF sWIG80TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

## Raport bieżący nr 225/2026

**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:** 2026-11-09 **Waluta:** PLN

| | Bieżąca | Poprzednia |
|---|---|---|
| Data wyceny | 2026-11-06 | 2026-11-05 |
| Aktywa (PLN) | 297 354 026,44 | 298 643 950,55 |
| Aktywa netto (PLN) | 291 472 978,96 | 292 845 592,14 |
| WANCI (PLN) | 463,75 | 465,94 |

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-11-06.