

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2025

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 22 oie - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

Data przekazania: 2025-07-30

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
Beta ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOW FIZ	AgioFunds TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
(ulica)	(numer)	
(22) 531-54-54	PLFZ001122	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

I.p.	imię	nazwisko	zarządzanie lub nadzór	opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych	data powołania
	Kazimierz	Szpak	Osoba zarządzająca	informacja przekazana poniżej	2025-07-15
	Dawid	Bąbol	Osoba zarządzająca	informacja przekazana poniżej	2025-07-15
	Mateusz	Mucha	Osoba zarządzająca	informacja przekazana poniżej	2025-07-15

KAZIMIERZ SZPAK

Kazimierz Szpak ukończył Moskiewski Instytut Energetyczny (Uniwersytet Techniczny) w Moskwie na wydziale Fizyki Jądrowej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w 1995 r. Licencję doradcy inwestycyjnego uzyskał w 2000 r., a od roku 2006 posiada również tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz jest członkiem CFA Institute i CFA Society of Poland.

Z rynku finansowym Kazimierz Szpak jest związany od 2000 r. W latach 2000–2001 zatrudniony w VII Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. Kazimierza Wielkiego S.A. na stanowisku Dyrektora Działu Analiz. Następnie przez ponad rok pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Analiz w Private Equity Poland Sp. z o.o. – spółce zarządzającej aktywami VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, X Narodowego Funduszu Inwestycyjnego oraz XIV Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. W tym okresie, Kazimierz Szpak był również członkiem rad nadzorczych w spółkach portfelowych wskazanych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych: ODRATRANS S.A., CHOFUM S.A., MIFAMA S.A., PZO S.A., Chodzież S.A., MPD S.A. i Lusatia S.A. Od 2003 r. do 2005 r. Kazimierz Szpak zatrudniony był w Warta Asset Management S.A. jako zarządzający portfelami akcyjnymi i mieszanymi. W latach 2005–2011 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie funduszami oraz portfelami w zakresie inwestycji w akcje. W latach 2011–2013 Kazimierz Szpak zatrudniony był w Amplico Life Pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń Na Życie i Reasekuracji S.A. (obecnie: MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.) na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego, gdzie odpowiedzialny był za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestującymi w akcje. W okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2014 r. Kazimierz Szpak odpowiedzialny był za zarządzanie także funduszami inwestycyjnymi w Amplico Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania. Od 1 maja 2015 r. do 17

czerwca 2016 r. Kazimierz Szpak pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Beta Securities, a następnie 17 czerwca 2016 r. został powołany na członka Zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną Beta Securities.

Od 19 listopada 2018 r. pracuje w Towarzystwie na stanowisku Zarządzającego Aktywami Funduszy Inwestycyjnych, gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami:

Beta ETF WIG20TR Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF mWIG40TR Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF WIG20short Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF WIG20lev Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF S&P 500PLN-Hedged Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF Obligacji 6M Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF TBSP PFIZ, Beta ETF sWIG80TR PFIZ, Beta ETF Nasdaq-100 2x Short PFIZ, Beta ETF Nasdaq-100 3 x Leveraged Portfelowy FIZ, Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ, Beta DYWIDENDA PLUS Portfelowy FIZ.

DAWID BĄBOL

Dawid Bąbol w 2014 r. ukończył studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i uzyskał tytuł licencjata. W 2016 r. uzyskał tytuł magistra na kierunku finanse i rachunkowość biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2014 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, a w 2016 r. licencję doradcy inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w Caspar Asset Management S.A., gdzie w okresie od grudnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. pracował jak analityk finansowy. Od sierpnia 2016 r. zatrudniony jest w Beta Securities, gdzie jest odpowiedzialny za analizę rynku funduszy zarządzanych pasywnie.

Od 1 grudnia 2018 r. zatrudniony był w AgioFunds TFI S.A. na stanowisku Specjalisty ds. Wsparcia Zarządzania Portfelowymi Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi, a od 24 października 2019 r. zatrudniony jest na stanowisku Zarządzającego Aktywami Funduszy Inwestycyjnych, gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami: Beta ETF WIG20TR Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF mWIG40TR Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF WIG20short Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF WIG20lev Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF S&P 500PLN-Hedged Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF Obligacji 6M Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF TBSP PFIZ, Beta ETF sWIG80TR PFIZ, Beta ETF Nasdaq-100 2x Short PFIZ, Beta ETF Nasdaq-100 3 x Leveraged Portfelowy FIZ, Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ, Beta DYWIDENDA PLUS Portfelowy FIZ.

MATEUSZ MUCHA

Mateusz Mucha w 2015 r. ukończył studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i uzyskał tytuł licencjata. W 2017 r. uzyskał tytuł magistra na kierunku finanse i rachunkowość biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2013 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, a w 2016 r. licencję doradcy inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w Beta Securities Poland S.A., gdzie od września 2017 r. odpowiedzialny jest za działania rozwojowe rynku funduszy zarządzanych pasywnie.

Od 8 lipca 2020 r. zatrudniony był w AgioFunds TFI S.A. na stanowisku Specjalisty ds. Wsparcia Zarządzania Portfelowymi Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi, a od 23 października 2020 r. zatrudniony jest na stanowisku Zarządzającego Aktywami Funduszy Inwestycyjnych, gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami: Beta ETF WIG20TR Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF S&P 500PLN-Hedged Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF Obligacji 6M Portfelowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Beta ETF TBSP PFIZ, Beta ETF sWIG80TR PFIZ, Beta ETF Nasdaq-100 2x Short PFIZ, Beta ETF Nasdaq-100 3 x Leveraged Portfelowy FIZ, Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ, Beta DYWIDENDA PLUS Portfelowy FIZ.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-30	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	