

Karta Funduszu

**BETA**  **ETF**  
**Dywidenda Plus**



11.08.2025

## BETA ETF Dywidenda Plus



**Stabilność wypłat** – ekspozycja na kilkadziesiąt spółek dywidendowych oraz metodologia indeksu WIGDIVplus ograniczają ryzyko braku wypłat.



**Efektywność podatkowa** – Brak podatku od otrzymanych dywidend na poziomie funduszu; dodatkowe korzyści podatkowe przy inwestowaniu poprzez IKE/IKZE lub fundację rodzinną.



**Dywersyfikacja** – zmienna liczba dywidendowych arystokratów obejmująca kilkadziesiąt spółek znacząco ogranicza ryzyko specyficzne.



**Efektywność kosztowa** – jedno z najtańszych rozwiązań na akcje polskie na rynku polskim i zagranicznym.



**Regularność wypłat** – dochody funduszu wypłacane są w systematyczny, kwartalny sposób od 1Q2026.



**Ekspozycja na polską giełdę** – Indeks WIGDIVplus obejmuje spółki z WIG20TR, mWIG40TR i sWIG80TR, zapewniając szeroki dostęp do polskiego rynku akcji.

**Sprawdzona struktura** – 12 rozwiązań ETF na GPW w Warszawie; ponad 1 mld zgromadzonych aktywów; ponad 5 mld obrotu na certyfikatach funduszy

### Charakterystyka funduszu

| Typ funduszu                     | ETF – portfelowy FIZ                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 dzień notowania                | 18 sierpnia 2025                                                                          |
| ISIN                             | PLBTFDP00015                                                                              |
| Klasa aktywów                    | Polskie akcje                                                                             |
| Obszar geograficzny              | Polska                                                                                    |
| Benchmark                        | WIGdivplus                                                                                |
| Waluta funduszu                  | PLN                                                                                       |
| Ticker GPW                       | ETFBVDVPL                                                                                 |
| Firma zarządzająca               | AgioFunds TFI SA                                                                          |
| Depozytariusz                    | Q Securities SA                                                                           |
| Koordynator/Animator             | DM BOŚ SA                                                                                 |
| Aktywa pod zarządzaniem:         | 5 mln zł                                                                                  |
| Wartość certyfikatu              | ~ 212 zł                                                                                  |
| <b>Wypłata Dochodów Funduszu</b> | <b>Kwartalnie od 1Q 2026</b>                                                              |
| Opłata za zarządzanie            | Do 30.06.2026 – 0,0%<br>Po 30.06.2026 – 0,5%                                              |
| Całkowity wskaźnik kosztów       | Do 30.06.2025 – 0,5%<br>Po 30.06.2026 – w zależności od poziomu aktywów (od 0,6% do 0,9%) |

### Profil ryzyka



### Dobre praktyki handlu ETF

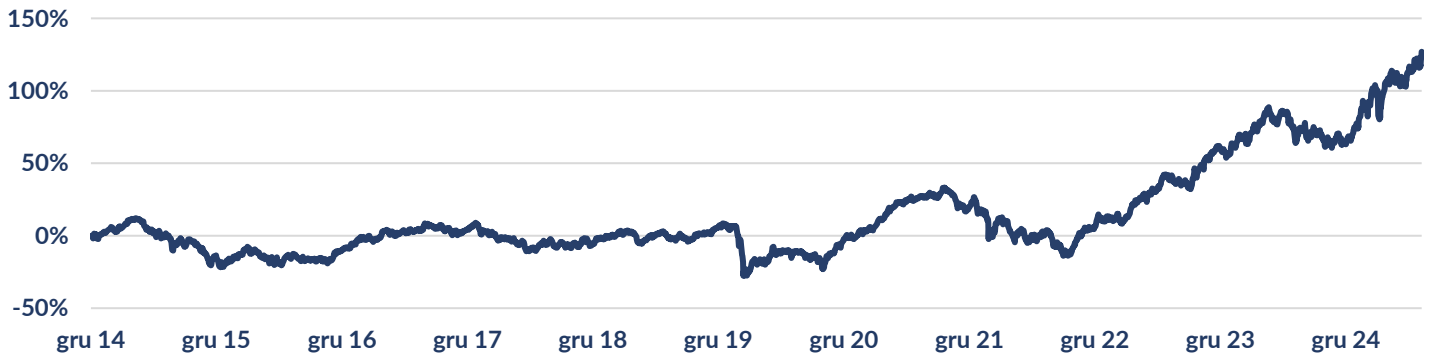
Wybieraj zlecenia  
z limitem

Składaj zlecenia na  
sesję –  
9:05-16:49

Korzystaj z promocji  
i ograniczaj prowizje

Korzystaj z kont  
IKE/IKZE

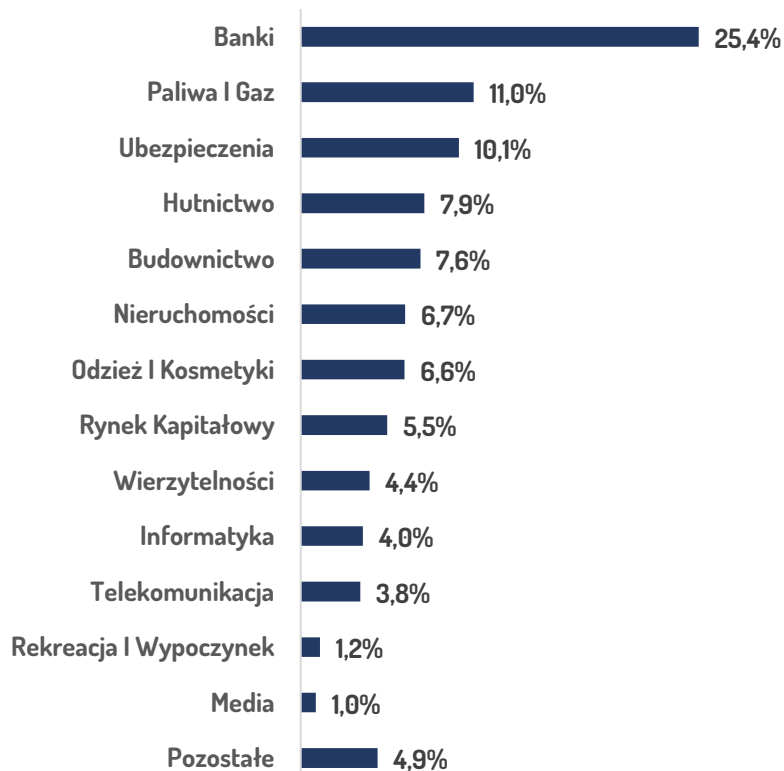
### Indeks WIGdivplus



|            | 1M   | 3M   | 6M    | YTD   | 1 rok | 3 lata | 5 lat  | 10 lat |
|------------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| WIGdivplus | 5,4% | 9,8% | 25,3% | 39,1% | 36,6% | 122,4% | 157,2% | 128,8% |

Źródło: GPW Benchmark / 08.08.2025 / Przeszłe stopy zwrotu nie determinują przyszłych

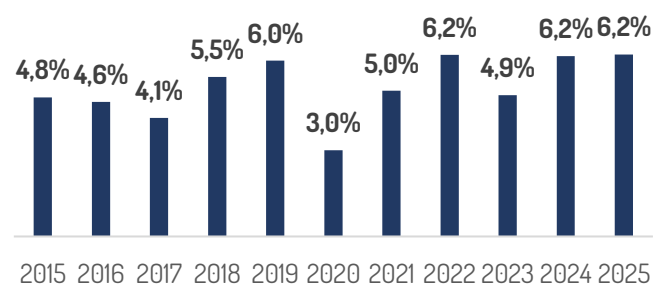
### Kompozycja sektorowa



### Top 10 komponentów

|               |                    |       |
|---------------|--------------------|-------|
| PKNORLEN      | Paliwa I Gaz       | 10,9% |
| PEKAO         | Banki              | 10,6% |
| SANPL         | Banki              | 10,3% |
| PZU           | Ubezpieczenia      | 9,8%  |
| KETY          | Hutnictwo          | 7,3%  |
| LPP           | Odzież I Kosmetyki | 6,1%  |
| BUDIMEX       | Budownictwo        | 5,9%  |
| HANDLOWY      | Banki              | 4,4%  |
| XTB           | Rynek Kapitałowy   | 4,4%  |
| KRUK          | Wierzytelności     | 4,4%  |
| TOP 10        |                    | 74,2% |
| Liczba spółek |                    | 52    |

### Stopy dywidendy indeksu WIGdivplus



Źródło: GPW Benchmark/ 08.08.2025 / Przeszłe stopy zwrotu nie determinują przyszłych

Przedstawione informacje finansowe mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych stóp zwrotu w przyszłości. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Funduszu wiąże się z ryzykiem, a Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przyjętego celu inwestycyjnego. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne uzależniona jest od wartości certyfikatów inwestycyjnych w momencie ich nabycia i zbycia oraz opłat manipulacyjnych lub prowizji brokerskich i należnego podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, informacje o opłatach oraz kosztach działalności Funduszu znajdują się w Prospekcie Emisyjnym dostępnym na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl) oraz [www.bossa.pl](http://www.bossa.pl). Informacje zawarte w materiale mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej inwestycji w określone instrumenty finansowe. Dochody z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza informacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Organem nadzorującym AgioFunds TFI SA jest Komisja Nadzoru Finansowego. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują AgioFunds TFI SA.