

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

11 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-01-19

Nazwa podmiotu: BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Informacja o wypłacie Dochodów

Podstawa prawna § 23 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

AgioFunds TFI informuje, że na podstawie skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego Funduszu za IV kwartał 2025 roku nie zostanie dokonana wypłata Dochodów Funduszu za ten okres.

Zgodnie z danymi wynikającymi ze skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego Funduszu za IV kwartał 2025 roku:

- przychody z lokat netto Funduszu wyniosły **789,0 tys. zł**,
- kwota Dochodów Funduszu ustalona zgodnie z art. 44 ust. 2 Statutu Funduszu, przeznaczona do potencjalnej wypłaty, wyniosła **197,25 tys. zł**,
- wartość Aktywów Netto Funduszu na dzień publikacji sprawozdania wyniosła **86 502 tys. zł**.

Kwota Dochodów Funduszu przeznaczona do wypłaty stanowi **0,23% Wartości Aktywów Netto Funduszu**, a tym samym nie spełnia warunku określonego w art. 44 ust. 2 pkt 5 Statutu Funduszu, zgodnie z którym Fundusz nie dokonuje wypłaty Dochodów Funduszu w danym kwartale kalendarzowym, jeżeli kwota ta nie przekracza **0,25% Wartości Aktywów Netto Funduszu**.

W konsekwencji, zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt 6 Statutu Funduszu, **całość dodatknych niewypłaconych Dochodów Funduszu za IV kwartał 2025 roku powiększa wartość zakumulowanych niewypłaconych Dochodów Funduszu w kolejnym kwartale kalendarzowym i będzie podlegać wypłacie w przyszłości, o ile spełnione zostaną warunki wypłaty określone w Statucie Funduszu**.

Towarzystwo informuje ponadto, że kolejna decyzja dotycząca wypłaty Dochodów Funduszu zostanie podjęta w **II kwartale 2026 roku**, na podstawie skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego Funduszu za **I kwartał 2026 roku**, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Statutu Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-01-19	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	