

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****88 / 2026**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2026-05-04
-----Nazwa podmiotu: **BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**Temat raportu: Wypłata dochodu Beta ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

Podstawa prawna § 23 ust. 1 pkt 9 oie - wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

WIADOMOŚĆ

Na podstawie art. 25 ust. 3 oraz art. 44 statutu funduszu BETA ETF Dywidenda Plus Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej jako: „Fundusz”), Zarząd AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej jako: „Towarzystwo”) określił zasady wypłaty Dochodów Funduszu na rzecz Uczestników Funduszu.

Na podstawie art. 44 ust. 4 statutu Funduszu oraz mając na uwadze publikację w dniu 23 kwietnia 2026 r. skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego Funduszu, Towarzystwo określa co następuje:

1) data dokonania wypłaty dochodów:

Dzień ustalenia prawa do wypłaty dochodów z funduszu: 7 maja 2026 r.

Data dokonania wypłaty środków: 26 maja 2026 r.

2) określenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie oraz kwoty podlegającej wypłacie przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny.

Kwota dochodów funduszu przypadająca na jeden certyfikat inwestycyjny przeznaczona do wypłaty w dniu 26 maja 2026 została ustalona na 0,57 PLN.

Nie jest możliwe precyzyjne ustalenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie ze względu na to, iż zgodnie z art. 179 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. U. 2026 poz. 60) emisje certyfikatów inwestycyjnych funduszu odbywają się w sposób ciągły i nie jest możliwe dokładne ustalenie liczby certyfikatów inwestycyjnych na dzień ustalenia prawa do wypłaty dochodów.

3) określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów oraz wartości aktywów netto funduszu

Wniosek.

Według stanu na dzień 30 kwietnia 2026 wypłacana kwota dochodów Funduszu stanowi 0,22% aktywów Funduszu oraz 0,22% wartości aktywów netto Funduszu.

4) opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny.

Planowane wypłaty dochodów Funduszu obniżą wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny o kwotę 0,57 PLN

Nie jest możliwe precyzyjne ustalenie kwoty wpływu wypłaty dochodów Funduszu na aktywa funduszu i aktywa netto funduszu ze względu na to, iż zgodnie z art. 179 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. U. 2026 poz. 60) emisje certyfikatów inwestycyjnych funduszu odbywają się w sposób ciągły i nie jest możliwe dokładne ustalenie liczby certyfikatów inwestycyjnych na dzień ustalenie prawa do wypłaty dochodów.

5) wskazanie składników lokat, z którymi była związana wypłata przychodów ze zbycia lokat lub źródeł, z których pochodziły środki przeznaczone na dokonaną wypłatę dochodów.

Fundusz wypłaca dochody z tytułu otrzymanych dywidend spółek wchodzących w skład portfela funduszu oraz otrzymanych odsetek od innych lokat, pomniejszone o koszty funkcjonowania Funduszu. Szczegółowe zasady wypłaty dochodów Funduszu reguluje Art. 44 statutu Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-05-04	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	