

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 154 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-07-30

Nazwa podmiotu: BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Wypłata dochodu Beta ET F DYWIDENDA PLUS PFIZ

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

Ramy praw ne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkow e informacje regulow ane, których ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrow olny lub obow iązkow y charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-07-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-07-30
Znacznik danych osobow ych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przek
---	-----	------------------------------------

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400QJFKGS3VIJLL55	Średnia jednostka

WIADOMOŚĆ

macji przekazanych przez podmiot
wnienie jest wymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

zwała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
(wg NACE): L

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 lipca 2026 r. skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego Funduszu, Towarzystwo określiło co następuje:

1. Dzień Prawa (tj. dzień ustalenia prawa do wypłaty dochodów, o którym mowa w art. 44 ust. 1 statutu Funduszu) określa się na 4 sierpnia 2026 r.
2. dzień wypłaty Dochodu Funduszu określa się na 1 września 2026 r.
3. kwotę Dochodów Funduszu przeznaczonych do wypłaty przypadającą na jeden Certyfikat określa się na 2,84 PLN (słownie: dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze).

Wypłata Dochodów Funduszu jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. 2026.60) oraz statutem Funduszu oraz spełnione zostały przesłanki określone w statucie Funduszu umożliwiające dokonanie wypłaty dochodu.

Wypłata Dochodów Funduszu dokonywana jest za pośrednictwem KDPW na zasadach i w terminie określonych w regulacjach KDPW na rachunek pieniężny Uczestnika służący do obsługi rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego - w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych zaewidencjonowanych na tych rachunkach.

Planowane wypłaty Dochodów Funduszu nie wpłyną ani na płynność Funduszu, ani na jego zdolność do terminowej realizacji zobowiązań.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-07-30	Agnieszka Twardowska-Michalska	ś. specjalista ds. nadzoru	