☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 222 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-10-28

Nazwa podmiotu: **BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Zamiar wypłaty dochodu Beta ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

Podstawa prawna § 23 ust. 1 pkt 8 oie - zamiar wypłaty doch. lub przych. ze zbycia lokat;

Ramy prawne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-28
Znacznik danych osobowych	☐

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

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
v nienie jest w ymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

ızała 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

W imieniu Zarządu AgioFunds TFI S.A. informujemy, o zamiarze wypłaty dochodów Beta ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ ("**Funudsz**").

1. planowania data dokonania wypłaty dochodów: dzień wypłaty to 4 grudnia 2026 r.;

2. okreslenie kwoty przeznaczonej na wypłatę: dokładna kwota zostanie podana w raporcie bieżącym dotyczącym szczegółów o wypłacie dochodu;

3. podstawa prawna oraz uzasadnienie podjecie decyzji o wypłacie dochodu:
Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 oraz art. 44 statutu Funduszu.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 statutu Funduszu "Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym oraz dokonywanie wypłaty Dochodów Funduszu na zasadach określonych w Statucie." natomiast sposób wyznaczania kwoty przeznaczonej do wypłaty, jej wysokość, warunki jakie muszą zostać spełnione szczegółowo określa art. 44 statutu Funduszu.
Wszystkie przesłanki określone w statucie, w szczególności zapisy art. 44 ust. 2 pkt. 5 i 7, zostały spełnione w celu wypłaty przez Fundusz dochodów w 4 kwartale 2026 r.

Plik	Opis

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-10-28	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	