☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 225 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-10-30

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;

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	2026-10-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-30
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

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

1. Dzień Prawa (tj. dzień ustalenia prawa do wypłaty dochodów, o ktorym mowa w art. 44 ust. 1 statutu Funduszu) określa się na 4 listopada 2026 r.
2. dzień wypłaty Dochodu Funduszu określa się na 4 grudnia 2026 r.
3. kwotę Dochodów Funduszu przeznaczonych do wypłaty przypadającą na jeden Certyfikat określa się na 3.20 PLN (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy).

Wypłata Dochodów Funduszu jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjntch 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 terminowejrealizacjizobowiązań.

Plik	Opis

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-10-30	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	