



OGŁOSZENIE

z dnia 23 stycznia 2026 r.

o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **Beta ETF Bitcoin Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**

AgiFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **Beta ETF Bitcoin Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”)**, w następującym zakresie:

1) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Aktualizacja” otrzymuje następującą, nową treść:

„Aktualizacja Prospektu oznacza aktualizację informacji zawartych w Prospekcie dokonaną przez Fundusz w trybie określonym w art. 179a ust. 6 – 9 Ustawy poprzez publikację w sposób, w jaki nastąpiła publikacja Prospektu;”.

2) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Bank” otrzymuje następującą, nową treść:

„Bank oznacza niebędący Członkiem Konsorcjum bank prowadzący działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, lub działający w charakterze agenta firmy inwestycyjnej, zgodnie z postanowieniami art. 79 Ustawy o Obrocie, współpracujący na podstawie odrębnej umowy z Koordynatorem lub z co najmniej jednym Członkiem Konsorcjum w procesie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A oraz na Certyfikaty Serii B, przez Bank nie będą rozumiane banki prowadzące działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie na podstawie art. 70 ust. 2 tej ustawy;”.

3) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Depozytariusz” otrzymuje następującą, nową treść:

„Depozytariusz oznacza Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, z którą została zawarta Umowa Depozytowa;”.

4) w art. 2 ust. 1 statutu dodaje się definicję pojęcia „Instrumenty rynku Pieniężnego” o następującej treści:

„Instrumenty rynku Pieniężnego Oznacza instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu art. 2 pkt 21 Ustawy;”.

5) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Koordynator” otrzymuje następującą, nową treść:

„Koordynator oznacza Firmę Inwestycyjną świadczącą na podstawie umowy z Towarzystwem i Funduszem usługi pośrednictwa w proponowaniu objęcia Certyfikatów Serii A oraz Certyfikatów Serii B, jak również usługi pośrednictwa w przyjmowaniu żądań wykupu Certyfikatów na zasadach określonych w Statucie i Prospekcie;”.

6) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Początkowa Wpłata” otrzymuje następującą, nową treść:

„**Początkowa Wpłata** oznacza środki, których posiadanie, w podmiocie, w którym składany jest zapis na Certyfikaty Serii B, na moment rozliczenia zapisu na certyfikaty Serii B, w kwocie ustalonej jako: iloczyn Ceny Odniesienia i liczby Certyfikatów Serii B objętych zapisem, powiększony o należną Opłatę Subskrypcyjną, inwestor obowiązany jest zapewnić, przy czym na potrzeby przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii B Opłata Subskrypcyjna obliczana będzie poprzez zastosowanie Ceny Odniesienia zamiast ceny emisyjnej Certyfikatów Serii B;”.

7) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Podmiot Przyjmujący Zapisy” otrzymuje następującą, nową treść:

„**Podmiot Przyjmujący Zapisy** oznacza Koordynatora oraz Członków Konsorcjum przyjmujących zapisy na Certyfikaty Serii B;”.

8) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Portfel Bazowy” otrzymuje następującą, nową treść:

„**Portfel Bazowy** oznacza portfel o składzie określonym w Art. 24 ust. 3, zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 2 Ustawy;”.

9) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Prospekt” otrzymuje następującą, nową treść:

„**Prospekt** oznacza prospekt informacyjny Certyfikatów Inwestycyjnych Serii B Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzony zgodnie z art. 179a ust. 3 Ustawy i przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu portfelowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 179);”.

10) art. 9 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Podmiotem wykonującym funkcję depozytariusza na rzecz Funduszu jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.”.

11) art. 9 ust. 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. Siedzibą Depozytariusza jest Warszawa.”.

12) art. 9 ust. 3 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„3. Adres siedziby Depozytariusza to ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.”.

13) art. 10 ust. 9 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„9. Po upływie roku od utworzenia Funduszu, Towarzystwo może podjąć decyzję o zmianie warunków proponowania objęcia Certyfikatów Serii B poprzez skierowanie propozycji objęcia Certyfikatów Serii B wyłącznie do Inwestorów Instytucjonalnych i do Uprawnionych Inwestorów, przy czym decyzja Towarzystwa nie może prowadzić do przerwania emitowania Certyfikatów przez Fundusz. Decyzja Towarzystwa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga zmiany Statutu.”.

14) w art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze (do dwukropka) statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Objęcie Certyfikatów Serii B będzie proponowane przez Fundusz wszystkim kategoriom inwestorów, przy czym w ramach:”.

15) art. 17 ust. 10 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„10. Zapisy na Certyfikaty Serii B mogą być składane wyłącznie na całkowitą liczbę Certyfikatów, przy czym minimalna wielkość zapisu wynosi 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny Serii B.”

16) art. 19 ust. 9 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„9. Zapisy na Certyfikaty Serii B mogą być składane w ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów wyłącznie na całkowitą liczbę Certyfikatów, przy czym minimalna wielkość zapisu wynosi 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny. Zapisy na Certyfikaty Serii B przyjmowane są w ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów każdego Dnia Sesyjnego. Począwszy od pierwszego dnia notowań Certyfikatów Fundusz informuje Uprawnionych Inwestorów, w tym Animatorów Emitenta, i Uczestników o terminie rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgodnie z zasadami określonymi w Art. 40 ust. 1, informacja jest również dostępna za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy. Złożenie zapisu na Certyfikaty Serii B Transzy Uprawnionych Inwestorów wymaga uprzedniego zawarcia umowy z Funduszem o udział w proponowaniu objęcia Certyfikatów Serii B w Transzy Uprawnionych Inwestorów.”.

17) zmienia się numeracja dotychczasowego art. 24- obecnie art. 23.

18) w art. 25 ust. 2 statutu dodaje się pkt 3) i 4) o następującej treści:

„3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego zawierające wbudowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w pkt 1 powyżej, emitowane lub gwarantowane przez podmioty o Ratingu Kredytowym nie niższym niż Rating Kredytowy Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dłużne Papiery Wartościowe, których emitentem lub gwarantem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polsk lub jednostka samorządu terytorialnego”.

19) art. 27 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez Depozytariusza.

2. Maksymalna łączna ekspozycja netto Funduszu na Portfel Bazowy, nie może przekroczyć 110% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto.

3. Łączna ekspozycja netto Funduszu na Portfel Bazowy będzie utrzymywana na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do 100%, nie mniejszym niż 90% i nie wyższym niż 110% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto.

4. Maksymalna Ekspozycja AFI Funduszu wyznaczona metodą brutto zgodnie z przepisami art. 7 Rozporządzenia 231/2013, nie może przekroczyć 400% Wartości Aktywów Netto.

5. Maksymalna Ekspozycja AFI Funduszu wyznaczona metodą zaangażowania zgodnie z przepisami art. 8 Rozporządzenia 231/2013, nie może przekroczyć 400% Wartości Aktywów Netto.

6. Fundusz zobowiązany jest do przestrzegania innych wymogów i ograniczeń inwestycyjnych, wynikających z Ustawy i Rozporządzenia 231/2013.

7. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% Wartości Aktywów Funduszu.

8. Wartość bezwzględna łącznej ekspozycji netto Funduszu na waluty obce wynikająca ze wszystkich posiadanych instrumentów finansowych, w tym z tytułu walutowych transakcji zabezpieczających, w Skorygowanej Wartości Aktywów Netto, będzie utrzymywana na poziomie zbliżonym do 0%, nie wyższym jednak niż 15%.

9. Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu.

10. Ograniczeń, o których mowa w ust. 9 powyżej, nie stosuje się do Papierów Wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

11. Jeżeli dłużny Papier Wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany Instrument Pochodny lub Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, instrument ten uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych.

12. Maksymalna łączna wartość lokat w Instrumenty Rynku Pieniężnego nie może przekroczyć 70% Wartości Aktywów Funduszu.

13. Dłużne Papiery Wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostkę samorządu terytorialnego, niebędące Instrumentami Rynku Pieniężnego, mogą stanowić łącznie nie więcej niż 50% Wartości Aktywo w Funduszu, przy czym średni termin zapadalności dłużnych Papierów Wartościowych niebędących Instrumentami Rynku Pieniężnego – wyliczany jako suma iloczynów udziałów takich Papierów Wartościowych w wartości Aktywo w Funduszu oraz terminów ich zapadalności wyrażonych w latach – nie może być wyższy niż 0,75 roku.

14. Fundusz nie może dokonywać krótkiej sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 21a Ustawy.

15. Fundusz nie może emitować obligacji, udzielać pożyczek pieniężnych, poręczeń ani gwarancji.

16. Fundusz nie może dokonywać lokat, których przedmiotem są:

- 1) własność lub współwłasność nieruchomości;
- 2) własność lub współwłasność:
 - a) nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
 - b) budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
 - c) statków morskich;
- 3) użytkowanie wieczyste.”.

20) art. 30 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Fundusz może lokować Aktywa w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w związku z realizacją celu inwestycyjnego Funduszu lub w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego wynikającego z wahań walut obcych lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu. W przypadku transakcji mających na celu ograniczenie ryzyka walutowego Fundusz nie może stosować transakcji zabezpieczających dla okresów dłuższych niż 1 miesiąc.”.

21) art. 36 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„Wycena Aktywów nienotowanych na Aktywnym Rynku w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz dłużnych Papierów Wartościowych dokonywana jest poprzez Wycenę za Pomocą Modelu, który może obejmować w szczególności

- 1) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – dokonywana jest poprzez Wycenę za Pomocą Modelu, który może obejmować w szczególności modele szacowania wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji poprzez zastosowanie wyceny opartej o wycenę

instrumentu bazowego i termin zapadalności danego Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z uwzględnieniem stanu rozliczeń Funduszu i kontrahenta;

2) dla dłużnych Papierów Wartościowych – modele wyceny lokat wykorzystujących techniki wartości bieżącej, w szczególności wykorzystujące dane obserwowalne.”.

Powyższe zmiany statutu Funduszu (z wyłączeniem zmian określonych w pkt 4, 18, 19 i 20) wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 4, 18, 19, 20 powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie.