



OGŁOSZENIE

z dnia 28 grudnia 2023 roku

O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Niniejszym, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** w następującym zakresie:

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

„Instrumenty Rynku Pieniężnego, IRP oznacza instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu art. 2 pkt 21 Ustawy;”.

2) w art. 2 ust. 1 statutu dodaje się nową definicję pojęcia „Tytuły Uczestnictwa Funduszy Inwestujących w IRP”:

Tytuły Uczestnictwa Funduszy Inwestujących w IRP oznacza:

- a) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli, zgodnie ze swoim statutem lub innym właściwym dokumentem, co najmniej 90% lokat stanowią Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez podmioty o Ratingu Kredytowym nie niższym niż Rating Kredytowy Rzeczypospolitej Polskiej;
- b) certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF Obligacji 6M Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;”.

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

„Tytuły Uczestnictwa Indeksu Odniesienia oznacza jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły

uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli, zgodnie ze swoim statutem lub innym właściwym dokumentem, główną kategorią lokat tego funduszu lub tej instytucji są instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje wchodzące w skład Indeksu Odniesienia;”.

4) w art. 26 ust. 2 pkt 5 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„5) Tytuły Uczestnictwa Indeksu Odniesienia;”.

5) w art. 26 ust.2 statutu dodaje się pkt 8), o następującej treści:

„8) Tytuły Uczestnictwa Funduszy Inwestujących w IRP”.

6) w art. 29 ust. 16 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„16. Maksymalna ekspozycja Funduszu w Skorygowanych Aktywach Netto wynikająca z lokat w Tytuły Uczestnictwa Indeksu Odniesienia nie może przekroczyć 50%.”.

7) w art. 29 ust. 17 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„17. Maksymalna ekspozycja Funduszu w Skorygowanych Aktywach Netto wynikająca z lokat w Tytuły Uczestnictwa Funduszy Inwestujących w IRP nie może przekroczyć 50%.”.

8) w art. 29 ust. 18 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„18. 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 Aktywów Funduszu, przy czym średni termin zapadalności dłużnych Papierów Wartościowych niebędących Instrumentami Rynku Pieniężnego – wyliczany jako suma iloczynów udziałów takich Papierów Wartościowych w wartości Aktywów Funduszu oraz terminów ich zapadalności wyrażonych w latach – nie może być wyższy niż 0,75 roku.”.

9) w art. 30 dodaje się ust. 8, o następującej treści:

„8. Decyzje o doborze Tytułów Uczestnictwa Indeksu Odniesienia oraz Tytułów Uczestnictwa Funduszy Inwestujących w IPR będą podejmowane przez Towarzystwo, w szczególności, na podstawie następujących kryteriów:

- 1) oceny dostępności takich instrumentów;
- 2) analizy wysokości kosztów transakcyjnych, w tym spreadów rynkowych, w przypadku notowanych Tytułów Uczestnictwa;
- 3) oceny płynności notowań takich instrumentów, które powinny umożliwiać zarówno ich nabywanie jak i zbywanie po cenach nie odbiegających od wycen rynkowych;
- 4) analizy wysokości kosztów obciążających wyniki osiągnięte na takich instrumentach, które wpływają na osiągnięte stopy zwrotu;
- 5) oceny jakości stopnia replikowania indeksów, jeśli instrumenty te, zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną, takie indeksy replikują;
- 6) oceny zgodności z celem inwestycyjnym Funduszu.”.

10) w art. 33 ust. 9 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„9. Zapłata za wykup Certyfikatów, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej oraz Art. 43 ust. 3, dokonywana jest po cenie ustalonej jako Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny obliczona na Dzień Wykupu. Kwota zapłaty za wykup Certyfikatów jest pomniejszana o należną Opłatę za Wykup wynoszącą do 1% (słownie: jeden procent) łącznej wartości wykupywanych Certyfikatów obliczonej, jako iloczyn ceny wykupu Certyfikatów i liczby Certyfikatów objętych Żądaniem Wykupu, nie niższą jednak niż 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych). Opłata za Wykup może być zmniejszona lub wyłączona decyzją Towarzystwa.”.

11) w art. 41 ust. 1 pkt 5 lit. d) statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„d) Wartość Aktywów Netto Funduszu obniży się do poziomu poniżej 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i w ocenie Towarzystwa wzrost wartości Aktywów powyżej tego poziomu w okresie jednego roku będzie mało prawdopodobny i nie istnieją racjonalne powody dla podjęcia decyzji, o której mowa w Art. 43 ust. 1 pkt. 6;”.

12) w art. 43 ust. 1 dodaje się pkt 6 o następującej treści:

„6) Wartość Aktywów Netto Funduszu obniży się do poziomu poniżej 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i w ocenie Towarzystwa wzrost wartości Aktywów powyżej tego poziomu w okresie jednego roku będzie mało prawdopodobny.”.

13) w art. 43 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„3. W przypadku zmiany polityki inwestycyjnej poprzez zmianę uprzednio ustalonego Indeksu Odniesienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Towarzystwo nie pobiera Opłaty za Wykup, od Żądań Wykupu złożonych w okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia zmiany Statutu.”.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie.