



OGŁOSZENIE

z dnia 28 grudnia 2023 roku

O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ Beta ETF WIG20TR 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 WIG20TR 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. 27 ust. 2 pkt 3 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego zawierające wbudowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w pkt 4 poniżej, emitowane lub gwarantowane przez podmioty o Ratingu Kredytowym nie niższym niż Rating Kredytowy Rzeczypospolitej Polskiej;”.

4) w art. 27 ust. 2 dodaje się pkt 5, o następującej treści:

„5) Tytuły Uczestnictwa Funduszy Inwestujących w IRP”.

5) w art. 30 ust. 10 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„10. Łączny udział posiadanych Papierów Wartościowych wchodzących w skład Indeksu Odniesienia w Skorygowanej Wartości Aktywów Netto, w tym będących przedmiotem umów, o których mowa w Art. 28 ust 1, powiększony o łączną ekspozycję na bazę wszystkich posiadanych Instrumentów Pochodnych, o której mowa w ust. 9 powyżej, będzie utrzymywany na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do 100%, nie mniejszym jednak niż 95% i nie wyższym niż 105%, z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej.”

6) w art. 30 ust. 14 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„14. Maksymalna łączna wartość lokat w Instrumenty Rynku Pieniężnego nie może przekroczyć 50% Wartości Aktywów Funduszu.”.

7) w art. 30 ust. 16 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„16. Łączny udział lokat w Tytuły Uczestnictwa Funduszy Inwestujących w IRP nie może przekroczyć 50% Wartości Aktywów Funduszu.”.

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

„20. Przekroczenie dolnego limitu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 10 powyżej, jest dopuszczalne, jeśli wynika z zawarcia transakcji sprzedaży akcji emitenta:

- 1) w odpowiedzi na ogłoszenie wezwania na zakup akcji tego emitenta, jeśli w wyniku tego wezwania nabywca zamierza osiągnąć do 100% akcji tego emitenta, lub
- 2) w odpowiedzi na inne zdarzenie dotyczące akcji tego emitenta, jeśli w jego wyniku, w ocenie Funduszu, istnieje duże prawdopodobieństwo usunięcia akcji tego emitenta z Indeksu Odniesienia lub istotnej redukcji udziału akcji tego emitenta w Indeksie Odniesienia,
- o ile: (1) akcje tego emitenta stanowią co najmniej 2,5% w Indeksie Odniesienia w dniu złożenia dyspozycji zbycia tych akcji, oraz (2) w wyniku zawartych transakcji łączny udział posiadanych Papierów Wartościowych wchodzących w skład Indeksu Odniesienia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, nie spadnie poniżej 90% w Skorygowanej Wartości Aktywów Netto.”.

9) w art. 31 dodaje się ust. 8, o następującej treści:

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

- 1) oceny dostępności takich instrumentów;
- 2) analizy historycznej i przewidywanej rentowności takich instrumentów i ich porównania z dostępnymi na rynku Instrumentami Rynku Pieniężnego;
- 3) analizy wysokości kosztów transakcyjnych, w tym spreadów rynkowych, w przypadku notowanych Tytułów Uczestnictwa Funduszy Inwestujących w IRP;
- 4) oceny płynności notowań takich instrumentów, które powinny umożliwiać zarówno ich nabywanie jak i zbywanie po cenach nie odbiegających od wycen rynkowych;
- 5) oceny zgodności z celem inwestycyjnym Funduszu.”.

10) w art. 34 ust. 11 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„11. Zapłata za wykup Certyfikatów, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej oraz Art. 44 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. 42 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. 44 ust. 1 pkt. 6;”.

12) w art. 44 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. 44 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.