



**OGŁOSZENIE**  
**Z DNIA 15 KWIETNIA 2026 ROKU**  
**O ZMIANIE WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH**  
**FUNDUSZU POD NAZWĄ**  
**POLARIS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., informuje o zmianie Warunków Emisji POLARIS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) w następującym zakresie: Nowe Sprawozdanie Finansowe za 2025 r.

W związku z powyższą decyzją, zmianie ulegają „Warunki Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych POLARIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty serii 067”, w następującym zakresie:

**1) w Rozdziale 7 ust.1 Sprawozdanie Finansowe zmienia się zastępując** sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego na dzień 31 grudnia 2024 r.

**następującym dokumentem:** sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r.

**2) w Rozdziale 7 ust. 3 zmienia się zastępując zdania:** „Średni kurs wymiany złotego w stosunku do euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień sprawozdawczy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosił 4,2730

Średnia arytmetyczna średnich kursów wymiany złotego w stosunku do euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosiła 4,304158”.

**następującą treścią:** „Średni kurs wymiany złotego w stosunku do euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień sprawozdawczy za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wynosił 4,2267 zł

Średnia arytmetyczna średnich kursów wymiany złotego w stosunku do euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wynosiła 4,2402 zł”.

**3) w Rozdziale 7 ust. 4 zmienia się zastępując treść:**



	2024-12-31	
WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 703	399
II. Koszty funduszu netto	1 845	432
III. Przychody z lokat netto	-142	- 33
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	4 901	1 147
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	- 1 369	320
VI. Wynik z operacji	3 390	793
VII. Zobowiązania	179	42
VIII. Aktywa	60 559	14 172
IX. Aktywa netto	60 380	14 131
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	296 676	69 430
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w tys = 0 PLN	203,52	47,62
XII. Wynik z operacji na certyfikat w tys = 0 PLN	11,43	2,67

**następującą treścią:**

	2025-12-31	
WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 446	342
II. Koszty funduszu netto	2 304	545
III. Przychody z lokat netto	-858	- 203
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	11 018	2 607
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	12 032	2 847
VI. Wynik z operacji	22 192	5 250
VII. Zobowiązania	224	53
VIII. Aktywa	84 492	19 990
IX. Aktywa netto	84 268	19 937
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	313 561	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w tys = 0 PLN	268,75	64
XII. Wynik z operacji na certyfikat w tys = 0 PLN	70,77	17

**Pozostałe postanowienia Warunków Emisji nie ulegają zmianie.**