



OGŁOSZENIE

z dnia 19 maja 2026 roku

o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą Beta ETF Nasdaq-100 3 x Leveraged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

AgiFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **Beta ETF Nasdaq-100 3 x Leveraged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”)**, w następującym zakresie:

1) art. 24 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany poziomów Indeksu Odniesienia dla takich samych okresów, niezależnie od wahań kursów walutowych i bez względu na to, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu syntetycznej oraz fizycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Bazowego z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu ryzyka walutowego na osiągnięte stopy zwrotu, poprzez stosowanie transakcji zabezpieczających ograniczających ekspozycję Funduszu na wpływ walut obcych. Fundusz, z zastrzeżeniem Art. 28 ust. 15, stosuje strategię zabezpieczania ryzyka walutowego w okresach jednomiesięcznych. W celu osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim Fundusz będzie stosować replikację fizyczną w zakładanej wielkości od 0% (słownie: zera procent) do 10% (słownie: dziesięć procent) Wartości Aktywów Funduszu.”

2) art. 27 ust. 1 pkt 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2) Instrumenty Rynku Pieniężnego, z zastrzeżeniem Art. 28 ust. 13, emitowane lub gwarantowane przez podmioty o Ratingu Kredytowym nie niższym niż Rating Kredytowy Rzeczypospolitej Polskiej; niebędących Instrumentem Rynku Pieniężnego obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez państwo członkowskie OECD inne niż Rzeczpospolita Polska o Ratingu Kredytowym nie niższym niż Rating Kredytowy Rzeczypospolitej Polskiej;”

3) art. 28 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, przy czym limit ten może być podwyższony do 35% wartości Aktywów Funduszu w przypadku, gdy udział Papierów Wartościowych jednego emitenta w Indeksie Bazowym wzrośnie. Podwyższony limit 35% dotyczy Papierów Wartościowych wyłącznie jednego emitenta.

2. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie stosuje się do Papierów Wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

3. 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.
4. Maksymalna wartość pożyczonych Papierów Wartościowych i Papierów Wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
5. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Fundusz jest obowiązany uwzględniać wartość Papierów Wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych.
6. Przepisu ust. 5 powyżej nie stosuje się w przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowi Indeks Bazowy.
7. Jeżeli Papier Wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany Instrument Pochodny lub Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, instrument ten uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych.
8. Łączna wartość lokat w akcje oraz prawa do akcji, w tym będących przedmiotem umów, o których mowa w Art. 26 ust. 1, nie może stanowić więcej niż 150% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto.
9. Maksymalna łączna ekspozycja netto Funduszu na akcje wchodzące w skład Indeksu Bazowego, wynikająca ze wszystkich posiadanych Instrumentów Pochodnych oraz Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, nie może przekroczyć 350% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto.
10. Łączna ekspozycja netto Funduszu na akcje wchodzące w skład Indeksu Bazowego wynikająca z posiadanych instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 8, 9 i 17, w Skorygowanej Wartości Aktywów Netto, będzie utrzymywana na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do 300%, nie mniejszym jednak niż 250% i nie wyższym niż 350%.
11. Maksymalna Ekspozycja AFI Funduszu wyznaczona metodą zaangażowania zgodnie z przepisami art. 8 Rozporządzenia 231/2013, nie może przekroczyć 400% Wartości Aktywów Netto.
12. Fundusz zobowiązany jest do przestrzegania innych wymogów i ograniczeń inwestycyjnych, wynikających z Ustawy i Rozporządzenia 231/2013.
13. Maksymalna łączna wartość lokat w Instrumenty Rynku Pieniężnego nie może przekroczyć 100% Wartości Aktywów Funduszu.
14. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% Wartości Aktywów Funduszu.
15. 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%.
16. Maksymalna łączna ekspozycja Funduszu w Wartości Aktywów Funduszu wynikająca z lokat w Tytuły Uczestnictwa Indeksu Bazowego oraz Tytuły Uczestnictwa Rynku Pieniężnego nie może przekroczyć 10% Wartości Aktywów Funduszu.
17. Dłużne Papiery Wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostkę samorządu terytorialnego 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.

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

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

20. 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.”.

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

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie.