

**Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BeGlobal Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 3.04.2026 r.**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 3 kwietnia 2026 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BeGlobal Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

**Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:**

**1. Na stronie tytułowej:**

- 1) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:

*„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 3 kwietnia 2026 r.”.*

**2. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:**

- 1) Skreśla się wyrazy *„Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Spółek Dywidendowych w likwidacji”*

**3. W Rozdziale III Dane o Funduszu:**

- 1) Pkt 6.1.:

- a. Dodaje się ppkt 7a w brzmieniu:

*„7a) Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 2019/796 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, Rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida, Rozporządzenia Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie, Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi, Fundusz stosuje wobec osób i podmiotów środki ograniczające określone w tych rozporządzeniach.”*

- b. Ppkt 8 otrzymuje brzmienie:

*„8) Fundusz nie nawiązuje stosunków gospodarczych z Inwestorami powiązaniymi z Państwem trzecim wysokiego ryzyka. Za powiązanie z Państwem trzecim wysokiego ryzyka rozumie się następujące sytuacje:*

*- Uczestnik lub Inwestor jest obywatelem, ma miejsce stałego zamieszkania, zameldowania lub jest zarejestrowany w Państwie trzecim wysokiego ryzyka lub podany przez niego adres do korespondencji wskazuje na Państwo trzecie wysokiego ryzyka;*

*- Beneficjent rzeczywisty, pełnomocnik, przedstawiciel, reprezentant Uczestnika lub Inwestora jest obywatelem, ma miejsce stałego zamieszkania, zameldowania lub jest zarejestrowany w Państwie trzecim wysokiego ryzyka lub podany przez niego adres do korespondencji wskazuje na Państwo trzecie wysokiego ryzyka.*

*Przez Państwo trzecie wysokiego ryzyka należy rozumieć państwo identyfikowane na podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów z ewaluacji krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz organy lub organizacje z nią powiązane, jako nieposiadające skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy*

lub finansowaniu terroryzmu, w szczególności państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849.”

2) Pkt 6.1.1. ppkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) Uczestnik lub Inwestor lub beneficjent rzeczywisty Uczestnika lub Inwestora zajmujący eksponowane stanowisko polityczne (PEP), będący członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne określone w Ustawie AML może złożyć zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotowych zleceń wymaga uzyskania zgody Zarządu Towarzystwa, wskazanego członka Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd lub odpowiedzialnej za działalność Towarzystwa po uzyskaniu zgody Zarządu, wskazanego członka Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd Towarzystwa. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Towarzystwo na nabycie jednostek uczestnictwa Inwestor lub Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Towarzystwo. Towarzystwo przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody może zażądać dodatkowych danych od uczestnika/inwestora lub beneficjenta rzeczywistego, w szczególności dodatkowe dane mogą dotyczyć źródła majątku uczestnika lub Inwestora, źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji uczestnika lub Inwestora w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji. W powyższych sytuacjach Towarzystwo przeprowadza dodatkowe analizy, które mogą skutkować odmową realizacji zlecenia. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji zlecenia lub realizację zlecenia z opóźnieniem, jeżeli opóźnienie jest wynikiem konieczności realizacji powyżej opisanych obowiązków wynikających z Ustawy AML;”

3) Pkt 6.2. ppkt 18) otrzymuje brzmienie

„18) działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 2019/796 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, Rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida, Rozporządzenia Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie, Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi. Fundusz stosuje wobec osób i podmiotów środki ograniczające określone w tych rozporządzeniach.”

4) Pkt 6.6. dodaje się ppkt 14) w brzmieniu:

„14) Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 2019/796 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, Rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida, Rozporządzenia Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie, Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi. Fundusz stosuje wobec osób i podmiotów środki ograniczające określone w tych rozporządzeniach.”

#### **4. W rozdziale III A. Dane o Subfunduszu BeGlobal Safe**

1) W pkt 2.2. opis ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML otrzymuje brzmienie:

*„Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML - zgodnie z Ustawą AML, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne środki ograniczające lub listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych; liście, o której mowa w art. 120 ust. 1 Ustawy AML - publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, będących członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Zarząd Towarzystwa, wskazany członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu lub kontynuację stosunków gospodarczych z Uczestnikiem lub zrealizuje zlecenie z opóźnieniem w wyniku konieczności dokonania wymaganych przez Ustawę AML dodatkowych czynności, w tym analiz. Ustawa AML w stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne wymaga uzyskania zgody Zarządu Towarzystwa, wskazanego członka Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd na nawiązanie lub kontynuowanie relacji z Uczestnikiem.*

*Ponadto, na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy AML Towarzystwo w przypadku braku możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ww. ustawy w szczególności:*

- a) nie nawiązuje stosunków gospodarczych,*
- b) rozwiązuje stosunki gospodarcze.”*

2) Pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

*„Rodzaje (strukturę), maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, określają przepisy art. 44 Statutu Funduszu.*

*Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 44 ust. 1 Statutu Funduszu, z zastrzeżeniem kolejnych ustępów. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.*

*Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie naliczane jest każdego dnia, a jego płatność następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Pozostałe koszty Subfunduszu pokrywane są w terminach określonych w umowach, przepisach prawa lub decyzjach właściwych organów.”*

3) Pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

*„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo od dnia 3.02.2026 r. nie pobiera opłaty zmiennej (wynagrodzenie zmienne).*

*Za rok 2024 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):*

- a) Jednostka Uczestnictwa typu F – 0,00 zł.”*

4) Pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

*„Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:*

- 1) 0,6% (sześć dziesiątych procenta) WANS w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa typu A,*
- 2) 0,4% (cztery dziesiąte procenta) WANS w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa typu F.”*

5) Pkt 4.6. otrzymuje brzmienie:

*„Zgodnie z art. 44 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 44 ust. 1 Statutu Funduszu, są pokrywane przez Towarzystwo. Również koszty wykraczające ponad limity określone w art. 44 ust. 1-4 Statutu Funduszu pokrywane są przez Towarzystwo.*

*Towarzystwo, do dnia 30 czerwca 2027 r., pokrywa koszty Subfunduszu wskazane w art. 44 ust. 1 pkt 3, 5, 7-12 oraz koszty ponoszone na rzecz izby rozliczeniowej refakturowane przez Depozytariusza, na następujących zasadach:*

- 1) Towarzystwo pokrywa koszty w pełnej wysokości do dnia w którym średnia miesięczna WANS ustalana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego osiągnie wartość 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych;*
- 2) Towarzystwo pokrywa koszty do wysokości 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych miesięcznie od dnia w którym średnia miesięczna WANS ustalana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przekroczy 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych i nie będzie wyższa niż 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych, przy czym Towarzystwo pokryje również ewentualną nadwyżkę kosztów ponad limity wskazane w art. 44 ust. 1 pkt 7-12.*

*Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Subfunduszu oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Subfunduszu.”*

**5. W rozdziale III B. Dane o Subfunduszu BeGlobal Bond+**

- 1) W pkt 2.2. opis ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML otrzymuje brzmienie:

*„**Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML** - zgodnie z Ustawą AML, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególnie środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególnie środki ograniczające lub listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych; liście, o której mowa w art. 120 ust. 1 Ustawy AML - publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, będących członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Zarząd Towarzystwa, wskazany członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu lub kontynuację stosunków gospodarczych z Uczestnikiem lub zrealizuje zlecenie z opóźnieniem w wyniku konieczności dokonania wymaganych przez Ustawę AML dodatkowych czynności, w tym analiz. Ustawa AML w stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne wymaga uzyskania zgody Zarządu Towarzystwa, wskazanego członka Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd na nawiązanie lub kontynuowanie relacji z Uczestnikiem.*

*Ponadto, na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy AML Towarzystwo w przypadku braku możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ww. ustawy w szczególności:*

- a) *nie nawiązuje stosunków gospodarczych,*  
b) *rozwiązuje stosunki gospodarcze.”*
- 2) Pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:  
*„Rodzaje (strukturę), maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, określają przepisy art. 52 Statutu Funduszu.*  
*Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 52 ust. 1 Statutu Funduszu, z zastrzeżeniem kolejnych ustępów. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.*  
*Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie naliczane jest każdego dnia, a jego płatność następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Pozostałe koszty Subfunduszu pokrywane są w terminach określonych w umowach, przepisach prawa lub decyzjach właściwych organów.”*
- 3) Pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:  
*„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo od dnia 3.02.2026 r. nie pobiera opłaty zmiennej (wynagrodzenie zmienne).*  
*Za rok 2024 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):*  
*a) Jednostka Uczestnictwa typu F – 0,49 zł, co stanowiło 0,00% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu F.”*
- 4) Pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:  
*„Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:*  
*1) 0,8% (osiem dziesiątych procenta) WANS w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa typu A,*  
*2) 0,65% (sześćdziesiąt pięć setnych procenta) WANS w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa typu F”*
- 5) Pkt. 4.6. otrzymuje brzmienie:  
*„Zgodnie z art. 52 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 52 ust. 1 Statutu Funduszu, są pokrywane przez Towarzystwo. Również koszty wykraczające ponad limity określone w art. 52 ust. 1-4 Statutu Funduszu pokrywane są przez Towarzystwo.*  
*Towarzystwo, do dnia 30 czerwca 2027 r., pokrywa koszty Subfunduszu wskazane w art. 52 ust. 1 pkt 3, 5, 7-12 oraz koszty ponoszone na rzecz izby rozliczeniowej refakturowane przez Depozytariusza, na następujących zasadach:*  
*1) Towarzystwo pokrywa koszty w pełnej wysokości do dnia w którym średnia miesięczna WANS ustalana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego osiągnie wartość 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych;*  
*2) Towarzystwo pokrywa koszty do wysokości 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych miesięcznie od dnia w którym średnia miesięczna WANS ustalana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przekroczy 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych i nie będzie wyższa niż 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych, przy czym Towarzystwo pokryje również ewentualną nadwyżkę kosztów ponad limity wskazane w art. 52 ust. 1 pkt 7-12.*  
*Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Subfunduszu oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Subfunduszu.”*

## 6. W rozdziale III C. Dane o Subfunduszu BeGlobal Mixed

- 1) W pkt 2.2. opis ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML otrzymuje brzmienie:

*„Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML - zgodnie z Ustawą AML, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne środki ograniczające lub listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych; liście, o której mowa w art. 120 ust. 1 Ustawy AML - publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, będących członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Zarząd Towarzystwa, wskazany członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu lub kontynuację stosunków gospodarczych z Uczestnikiem lub zrealizuje zlecenie z opóźnieniem w wyniku konieczności dokonania wymaganych przez Ustawę AML dodatkowych czynności, w tym analiz. Ustawa AML w stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne wymaga uzyskania zgody Zarządu Towarzystwa, wskazanego członka Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd na nawiązanie lub kontynuowanie relacji z Uczestnikiem.*

*Ponadto, na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy AML Towarzystwo w przypadku braku możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ww. ustawy w szczególności:*

- a) *nie nawiązuje stosunków gospodarczych,*
- b) *rozwiązuje stosunki gospodarcze.”*

- 2) Pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

*„Rodzaje (strukturę), maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, określają przepisy art. 60 Statutu Funduszu.*

*Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 60 ust. 1 Statutu Funduszu, z zastrzeżeniem kolejnych ustępów. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.*

*Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie naliczane jest każdego dnia, a jego płatność następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Pozostałe koszty Subfunduszu pokrywane są w terminach określonych w umowach, przepisach prawa lub decyzjach właściwych organów.”*

- 3) Pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

*„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo od dnia 3.02.2026 r. nie pobiera opłaty zmiennej (wynagrodzenie zmienne).*

*Za rok 2024 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):*

- a) *Jednostka Uczestnictwa typu F –24,99 zł, co stanowiło 0,00% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu F.”*

4) Pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

*„Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:*

- 1) 1% (jeden procent) WANS w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa typu A,*
- 2) 0,8% (osiem dziesiątych procenta) WANS w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa typu F.”*

5) Pkt 4.6. otrzymuje brzmienie:

*„Zgodnie z art. 60 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 60 ust. 1 Statutu Funduszu, są pokrywane przez Towarzystwo. Również koszty wykraczające ponad limity określone w art. 60 ust. 1-4 Statutu Funduszu pokrywane są przez Towarzystwo.*

*Towarzystwo, do dnia 30 czerwca 2027 r., pokrywa koszty Subfunduszu wskazane w art. 60 ust. 1 pkt 3, 5, 7-12 oraz koszty ponoszone na rzecz izby rozliczeniowej refakturowane przez Depozytariusza, na następujących zasadach:*

- 1) Towarzystwo pokrywa koszty w pełnej wysokości do dnia w którym średnia miesięczna WANS ustalana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego osiągnie wartość 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych;*
- 2) Towarzystwo pokrywa koszty do wysokości 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych miesięcznie od dnia w którym średnia miesięczna WANS ustalana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przekroczy 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych i nie będzie wyższa niż 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych, przy czym Towarzystwo pokryje również ewentualną nadwyżkę kosztów ponad limity wskazane w art. 60 ust. 1 pkt 7-12.*

*Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Subfunduszu oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Subfunduszu.”*

## **7. W rozdziale III D. Dane o Subfunduszu BeGlobal Profit**

1) W pkt 2.2. opis ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML otrzymuje brzmienie:

*„**Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML** - zgodnie z Ustawą AML, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne środki ograniczające lub listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych; liście, o której mowa w art. 120 ust. 1 Ustawy AML - publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, będących członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Zarząd Towarzystwa, wskazany członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu lub kontynuację stosunków gospodarczych z Uczestnikiem lub zrealizuje zlecenie z opóźnieniem w wyniku konieczności dokonania wymaganych przez Ustawę AML dodatkowych czynności, w tym analiz. Ustawa AML w stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne wymaga uzyskania zgody Zarządu*

Towarzystwa, wskazanego członka Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd na nawiązanie lub kontynuowanie relacji z Uczestnikiem.

Ponadto, na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy AML Towarzystwo w przypadku braku możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ww. ustawy w szczególności:

- a) nie nawiązuje stosunków gospodarczych,
- b) rozwiązuje stosunki gospodarcze.”

2) Pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje (strukturę), maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, określają przepisy art. 68 Statutu Funduszu.

Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 68 ust. 1 Statutu Funduszu, z zastrzeżeniem kolejnych ustępów. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.”

3) Pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo od dnia 3.02.2026 r. nie pobiera opłaty zmiennej (wynagrodzenie zmienne).

Za rok 2024 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

- a) Jednostka Uczestnictwa typu F – 2 554,50 zł, co stanowiło 0,16% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu F.”

4) Pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

- 1) 1,25% (jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) WANS w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa typu A,
- 2) 1% (jeden procent) WANS w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa typu F.”

5) Pkt 4.6. otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z art. 68 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 68 ust. 1 Statutu Funduszu, są pokrywane przez Towarzystwo. Również koszty wykraczające ponad limity określone w art. 68 ust. 1-4 Statutu Funduszu pokrywane są przez Towarzystwo.

Towarzystwo, do dnia 30 czerwca 2027 r., pokrywa koszty Subfunduszu wskazane w art. 68 ust. 1 pkt 3, 5, 7-12 oraz koszty ponoszone na rzecz izby rozliczeniowej refakturowane przez Depozytariusza, na następujących zasadach:

- 1) Towarzystwo pokrywa koszty w pełnej wysokości do dnia w którym średnia miesięczna WANS ustalana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego osiągnie wartość 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych;
- 2) Towarzystwo pokrywa koszty do wysokości 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych miesięcznie od dnia w którym średnia miesięczna WANS ustalana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przekroczy 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych i nie będzie wyższa niż 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych, przy czym Towarzystwo pokryje również ewentualną nadwyżkę kosztów ponad limity wskazane w art. 68 ust. 1 pkt 7-12.

Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Subfunduszu oraz na wysokość wynagrodzenia

*Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Subfunduszu.”*

#### **8. W rozdziale III E. Dane o Subfunduszu BeGlobal Profit+**

- 1) W pkt 2.2. opis ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML otrzymuje brzmienie:

*„Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML - zgodnie z Ustawą AML, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne środki ograniczające lub listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych; liście, o której mowa w art. 120 ust. 1 Ustawy AML - publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, będących członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Zarząd Towarzystwa, wskazany członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu lub kontynuację stosunków gospodarczych z Uczestnikiem lub zrealizuje zlecenie z opóźnieniem w wyniku konieczności dokonania wymaganych przez Ustawę AML dodatkowych czynności, w tym analiz. Ustawa AML w stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne wymaga uzyskania zgody Zarządu Towarzystwa, wskazanego członka Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd na nawiązanie lub kontynuowanie relacji z Uczestnikiem.*

*Ponadto, na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy AML Towarzystwo w przypadku braku możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ww. ustawy w szczególności:*

- a) nie nawiązuje stosunków gospodarczych,*
- b) rozwiązuje stosunki gospodarcze.”*

- 2) Pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

*„Rodzaje (strukturę), maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, określają przepisy art. 76 Statutu Funduszu.*

*Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 76 ust. 1 Statutu Funduszu, z zastrzeżeniem kolejnych ustępów. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.*

*Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie naliczane jest każdego dnia, a jego płatność następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Pozostałe koszty Subfunduszu pokrywane są w terminach określonych w umowach, przepisach prawa lub decyzjach właściwych organów.”*

- 3) Pkt 4.4. otrzymuje brzmienie

*„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo od dnia 3.02.2026 r. nie pobiera opłaty zmiennej (wynagrodzenie zmienne).*

*Za rok 2024 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):*

a) Jednostka Uczestnictwa typu F – 3 836,20 zł, co stanowiło 0,23% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu F.”

4) Pkt 4.5. otrzymuje brzmienie

„Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

- 1) 1,5% (jeden i pięć dziesiątych procenta) WANS w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa typu A,
- 2) 1,2% (jeden i dwie dziesiąte procenta) WANS w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa typu F”

5) Pkt 4.6. otrzymuje brzmienie

„Zgodnie z art. 76 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 76 ust. 1 Statutu Funduszu, są pokrywane przez Towarzystwo. Również koszty wykraczające ponad limity określone w art. 76 ust. 1-4 Statutu Funduszu pokrywane są przez Towarzystwo.

Towarzystwo, do dnia 30 czerwca 2027 r., pokrywa koszty Subfunduszu wskazane w art. 76 ust. 1 pkt 3, 5, 7-12 oraz koszty ponoszone na rzecz izby rozliczeniowej refakturowane przez Depozytariusza, na następujących zasadach:

- 1) Towarzystwo pokrywa koszty w pełnej wysokości do dnia w którym średnia miesięczna WANS ustalana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego osiągnie wartość 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych;
- 2) Towarzystwo pokrywa koszty do wysokości 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych miesięcznie od dnia w którym średnia miesięczna WANS ustalana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przekroczy 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych i nie będzie wyższa niż 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych, przy czym Towarzystwo pokryje również ewentualną nadwyżkę kosztów ponad limity wskazane w art. 76 ust. 1 pkt 7-12

Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Subfunduszu oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Subfunduszu.”

## 9. W rozdziale III F. Dane o Subfunduszu BeGlobal Bitcoin PLN

1) W pkt 2.2. opis ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML otrzymuje brzmienie:

„**Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML** - zgodnie z Ustawą AML, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne środki ograniczające lub listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych; liście, o której mowa w art. 120 ust. 1 Ustawy AML - publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, będących członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Zarząd Towarzystwa, wskazany członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu lub kontynuację stosunków gospodarczych z Uczestnikiem lub zrealizuje zlecenie z opóźnieniem w wyniku konieczności

dokonania wymaganych przez Ustawę AML dodatkowych czynności, w tym analiz. Ustawa AML w stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne wymaga uzyskania zgody Zarządu Towarzystwa, wskazanego członka Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd na nawiązanie lub kontynuowanie relacji z Uczestnikiem.

Ponadto, na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy AML Towarzystwo w przypadku braku możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ww. ustawy w szczególności:

- a) nie nawiązuje stosunków gospodarczych,
- b) rozwiązuje stosunki gospodarcze.”

2) Pkt 4.6. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z art. 84 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 84 ust. 1 Statutu Funduszu, są pokrywane przez Towarzystwo. Również koszty wykraczające ponad limity określone w art. 84 ust. 1-4 Statutu Funduszu pokrywane są przez Towarzystwo.”

#### 10. W rozdziale III G. Dane o Subfunduszu BeGlobal ESG

1) W pkt 2.2. opis ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML otrzymuje brzmienie:

**„Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML - zgodnie z Ustawą AML, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne środki ograniczające lub listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych; liście, o której mowa w art. 120 ust. 1 Ustawy AML - publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, będących członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Zarząd Towarzystwa, wskazany członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu lub kontynuację stosunków gospodarczych z Uczestnikiem lub zrealizuje zlecenie z opóźnieniem w wyniku konieczności dokonania wymaganych przez Ustawę AML dodatkowych czynności, w tym analiz. Ustawa AML w stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne wymaga uzyskania zgody Zarządu Towarzystwa, wskazanego członka Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd na nawiązanie lub kontynuowanie relacji z Uczestnikiem.**

Ponadto, na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy AML Towarzystwo w przypadku braku możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ww. ustawy w szczególności:

- a) nie nawiązuje stosunków gospodarczych,
- b) rozwiązuje stosunki gospodarcze.”

#### 11. W Rozdziale IV Dane o Depozytariuszu:

1) W pkt 2.1. skreśla się ppkt 12

#### 12. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

1) Dodaje się pkt 2.6. i 2.7. w brzmieniu:

„2. 6. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  
Siedziba: Warszawa  
Adres: Alejach Jerozolimskich 100, 00-807 Warszawa.  
Numer telefonu: tel. +48 22 128 55 00  
Strona internetowa: <https://www.michaelstrom.pl>

Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A (na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu, Dystrybutor przyjmuje zlecenia dotyczące tylko Subfunduszu BeGlobal Bitcoin PLN) w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa

Punkt Informacyjny Agenta Transferowego ProService Finteco sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A (budynek B) w Warszawie pod numerem telefonu +48 22 588 18 49 lub +48 22 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.

Dystrybutor, za pośrednictwem którego zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A, może mieć ograniczoną ofertę dystrybuowanych Subfunduszy. Mając na uwadze, że Uczestnicy mogą żądać Zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem wyłącznie na Jednostki Uczestnictwa tego samego typu związane z innym Subfunduszem Uczestnik musi mieć zatem na względzie, że prawo do Zamiany Jednostek Uczestnictwa typu A może być ograniczone.

2. 7 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Ipopema Securities S.A.  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul., Próżna 9, 00-107 Warszawa  
Numer telefonu: tel. +48 22 236 92 00  
Strona internetowa: <http://www.ipopema.pl>

Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A (na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu, Dystrybutor przyjmuje zlecenia dotyczące tylko Subfunduszu BeGlobal Bitcoin PLN) w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa

Punkt Informacyjny Agenta Transferowego ProService Finteco sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A (budynek B) w Warszawie pod numerem telefonu +48 22 588 18 49 lub +48 22 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.

Dystrybutor, za pośrednictwem którego zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A, może mieć ograniczoną ofertę dystrybuowanych Subfunduszy. Mając na uwadze, że Uczestnicy mogą żądać Zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem wyłącznie na Jednostki Uczestnictwa tego samego typu związane z innym Subfunduszem Uczestnik musi mieć zatem na względzie, że prawo do Zamiany Jednostek Uczestnictwa typu A może być ograniczone.”

### 13. W Rozdziale VI Informacje Dodatkowe:

- 1) Pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„Reklamacje mogą być składane:

- 1) w siedzibie Towarzystwa;
- 2) za pośrednictwem podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszu;
- 3) listownie, na adres siedziby Towarzystwa lub Agenta Transferowego;
- 4) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@rockbridge.pl;
- 5) telefonicznie na numer + 22 538 97 77 lub na numer infolinii Towarzystwa, prowadzonej przez Agenta Transferowego: 801 350 000 lub 801 399 898 lub +22 588 18 49 lub +22 338 91 05;
- 6) za pośrednictwem elektronicznego Formularza Reklamacji dostępnego na stronie internetowej [www.BeGlobal.pl](http://www.BeGlobal.pl) lub [www.rockbridge.pl/reklamacje](http://www.rockbridge.pl/reklamacje);
- 7) związane z BeGlobal SFIO i Platformą BeGlobal - za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Reklamacji dostępnego na stronie internetowej [www.beglobal.pl](http://www.beglobal.pl);
- 8) elektronicznie na adres do doręczeń elektronicznych Towarzystwa (e-doręczenia).

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich wpływu do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzyskania dodatkowych informacji od podmiotów trzecich, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do nie więcej niż 60 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu reklamacji do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W takim przypadku Towarzystwo wyjaśnia Inwestorowi/Uczestnikowi przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy oraz wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Zgodnie z art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w przypadku niedotrzymania terminu określonego powyżej, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Inwestora/Uczestnika. Domniemanie to ma jednak charakter wzruszalny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

Towarzystwo przekazuje odpowiedź na reklamację:

- 1) w postaci elektronicznej - w przypadku gdy reklamacja została złożona pisemnie w postaci elektronicznej, lub gdy Inwestor zawnioskował o udzielenie odpowiedzi w formie elektronicznej;
- 2) w postaci papierowej na adres korespondencyjny Inwestor – w przypadku gdy reklamacja została złożona pisemnie w postaci papierowej, lub gdy Inwestor zawnioskował o udzielenie odpowiedzi w formie papierowej;
- 3) w postaci elektronicznej albo papierowej, zgodnie z wnioskiem Inwestor – w przypadku gdy reklamacja została złożona ustnie.

Odpowiedź na reklamację zawiera w szczególności:

- 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Inwestora/Uczestnika;
- 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Towarzystwa w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
- 3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
- 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Inwestora/Uczestnika zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

Odpowiadając na reklamację która nie została uwzględniona, Towarzystwo poucza, że od sposobu rozpatrzenia reklamacji Inwestor/Uczestnik może złożyć odwołanie, może także wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Ponadto, na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego Inwestor/Uczestnik może wystąpić z wnioskiem

o przeprowadzenie mediacji lub wnieść pozew do tegoż Sądu. Towarzystwo zastrzega możliwość niewyrażenia zgody na rozstrzygnięcie bądź mediacyjne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym, w przypadku stwierdzenia oczywistej niezasadności prowadzenia takiego postępowania. Inwestor/Uczestnik może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Towarzystwo wskazuje podmiot, który powinien być pozwany i sąd miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy.

Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo publikowane są na stronie internetowej Towarzystwa [www.rockbridge.pl](http://www.rockbridge.pl) oraz na stronie [www.BeGlobal.pl](http://www.BeGlobal.pl).”

2) pkt 1.3. otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1588, z późn. zm. dalej: Ustawa CRS) Towarzystwo oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo zobowiązane są do identyfikacji rachunków posiadanych przez rezydentów podatkowych innych państw lub przez podmioty kontrolowane przez osoby będące rezydentami podatkowymi innych państw oraz przekazywania informacji do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Uczestnika, Inwestora lub osoby kontrolującej (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) w zakresie danych dotyczących rachunku, jego posiadacza i osoby kontrolującej.

Złożenie oświadczenia co do posiadanej rezydencji podatkowej jest warunkiem koniecznym do otwarcia rejestru - nabycia jednostek uczestnictwa. Uczestnicy mają obowiązek aktualizacji złożonego oświadczenia w przyszłości w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zmiany stanu faktycznego.

Niezależnie od powyższego, Towarzystwo zobowiązane będzie do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia i w tym celu może występować do Uczestników o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających ich status podatkowy.

Wskazanie przez Uczestnika, Inwestora lub osobę kontrolującą rezydencji podatkowej innej niż polska nakłada na Towarzystwo obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Uczestnika (za pośrednictwem za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) danych dotyczących rachunku, jego posiadacza i osoby kontrolującej. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo rejestru, wartość umorzeń Jednostek Uczestnictwa oraz inne dane wymagane przepisami prawa.”

3) Pkt 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo informuje o następujących, stosowanych przez Funduszu dla celów pomiaru wyników subfunduszu, wskaźnikach i ich administratorach:”

#### 14. W Rozdziale VII Załączniki

1) Definicja ustawy o AML otrzymuje brzmienie:

„**Ustawa AML** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025 r. poz. 644, z późn. zm.).”

2) Definicja ustawy o funduszach inwestycyjnych otrzymuje brzmienie:

„**Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2026 r. poz. 60 z późn. zm.).”

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.