

Warszawa dnia 28 lipca 2025 r.

**Komunikat w sprawie zmiany Statutu
BeGlobal Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1034 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BeGlobal Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty polegające na tym, że:

1) art. 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Subfundusz zarządzany jest w sposób aktywny. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny określony w ust. 1 poprzez strategię budowy ekspozycji na kryptowalutę Bitcoin. Co najmniej 80 % ekspozycji Subfunduszu utrzymywana jest w instrumentach finansowych zapewniających pośrednią ekspozycję na kryptowalutę Bitcoin.”;

2) w art. 81:

a. ust. 1 – 2 otrzymują brzmienie:

„1. Podstawowym kryterium doboru lokat jest poziom odzwierciedlenia zmian kursu kryptowaluty Bitcoin, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe zapewniające ekspozycję na kryptowalutę Bitcoin, w szczególności w papiery wartościowe ETP, w tym papiery wartościowe ETN i papiery wartościowe ETC.

2. Główne kryteria doboru papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 do portfela Subfunduszu:

1) ocena wyników inwestycyjnych danego papieru wartościowego, dokonywana w oparciu o wskaźnik efektywności, a także stopień realizacji celu inwestycyjnego ETP względem instrumentu bazowego tj. kryptowaluty Bitcoin;

1a) zapewnienie ekspozycji na Bitcoin jako aktywa bazowego zabezpieczającego w pełni daną emisję instrumentu ETP;

1b) wskaźnik błędu odwzorowania – przy czym preferowane będą instrumenty zapewniające najniższy wskaźnik błędu odwzorowania spośród analizowanych instrumentów;

2) ocena płynności inwestycji, rozumiana jako możliwość szybkiego wyjścia z pozycji bez istotnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu;

3) kapitalizacja i wolumen obrotu papierem wartościowym na rynku wtórnym;

4) poziom kosztów całkowitych (Total Expense Ratio - TER) oraz innych opłat obciążających instrument np. opłaty rolowania dla ETN-ów syntetycznych;

5) struktura replikacji ekspozycji na instrument bazowy – przy czym preferowane będą instrumenty wykorzystujące fizyczną lub w pełni zabezpieczoną syntetyczną replikację ekspozycji na instrument bazowy;

6) ocena ryzyk specyficznych dla ETP, w tym ryzyka kredytowego emitenta (w szczególności w przypadku

ETN-ów będących obligacjami niezabezpieczonymi), ryzyka kontrahenta oraz ryzyka walutowego;

7) zgodność polityki inwestycyjnej danego ETP z celem i strategią inwestycyjną Subfunduszu;

8) ocena ryzyka walutowego w przypadku lokat denominowanych w walutach obcych.”;

b. po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych innych niż wskazane w ust.1.

- 1) analiza sytuacji makroekonomicznej, w szczególności poziom i kształt krzywych rentowności,
- 2) analiza fundamentalna emitentów papierów wartościowych,
- 3) analiza płynności poszczególnych inwestycji pod kątem możliwości zamknięcia pozycji w przyszłości,
- 4) analiza kredytowa, przeprowadzona zgodnie z wewnętrznym procesem oceny emitenta,
- 5) analiza techniczna.”;

3) Art. 82 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Artykuł 13 oraz poniższych ustępów.

2. Nie mniej niż 80% (osiemdziesiąt procent) WANS ulokowane będzie w papiery wartościowe zapewniające ekspozycję na kryptowalutę Bitcoin, w szczególności papiery wartościowe ETP, w tym papiery wartościowe ETN i papiery wartościowe ETC.

3. Z zastrzeżeniem ust. 6 Fundusz nie może lokować więcej niż 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w zdematerializowane papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.

4. Limit, o którym mowa w ust. 5, może być zwiększony do 10% (dziesięć procent), jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu nie przekroczy 40% (czterdzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

5. Nie mniej niż 80 % wartości aktywów netto Subfunduszu będzie zabezpieczone przed ryzykiem zamiany kursu walutowego. W tym celu będą zawierane umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

6. Subfundusz nie będzie zaciągał pożyczek i kredytów, ani stosował dźwigni finansowej innej, niż wynikającej z umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, zawieranych w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego.”.

Powyższe zmiany dotyczą subfunduszu wydzielonego w ramach BeGlobal SFIO, który na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia o zmianach statutu Funduszu nie rozpoczął działalności.

Zmiany Statutu Funduszu nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany te wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 28 października 2025 r.