Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BeGlobal Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 29 maja 2026 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2026 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BeGlobal Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. **Na stronie tytułowej:**
   1) aktualizacja publikatora ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
   2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:

   „Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 29 maja 2026 r.”.
2. **W Rozdziale II - Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:**
   1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2026 r. (dane w PLN)

Kapitał zakładowy	*27 251 869,00*
Kapitał zapasowy	*43 122 788,49*
Pozostałe kapitały rezerwowe	*43 003 575,00*
Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych	*0,00*
Strata/Zysk za rok bieżący	*14 829 164,47*
Kapitał własny	*128 207 396,96*

3. **W Rozdziale III - Dane o Funduszu:**
   1) w pkt 11.2 na str. 2 oświadczenia niezależnego biegłego rewidenta dodaje się przypis w brzmieniu:

   „ Subfundusz BeGlobal Top Sectors utworzony został pod zmienioną nazwą: BeGlobal Bitcoin PLN”;*
   2) w pkt 11.5 aktualizuje się publikator ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
4. **W Rozdziale III A - Dane o Subfunduszu BeGlobal Safe:**
   1) w pkt 4.2. podaje się wskaźnik WKC za 2025 rok:

   „Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2025 rok wynosi:

   a) na Jednostkę Uczestnictwa typu F – 0,17%.”;
   2) w pkt 4.2. ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

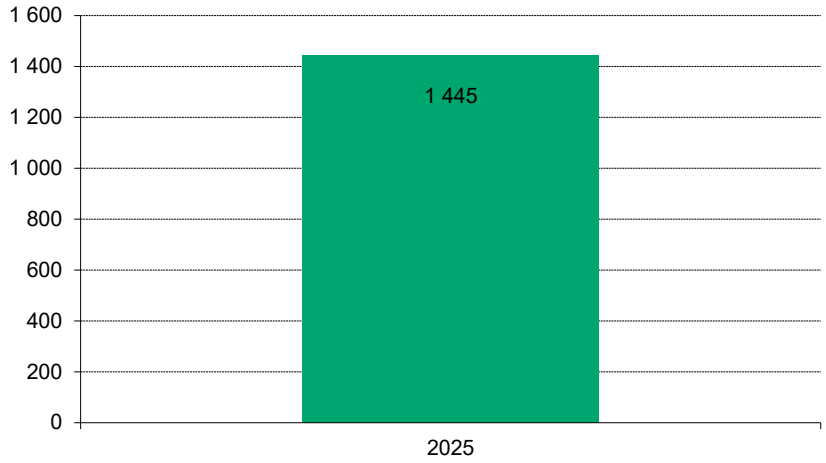
   „Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu A nieprzydzielonej w 2025 roku.”;
   3) pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

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

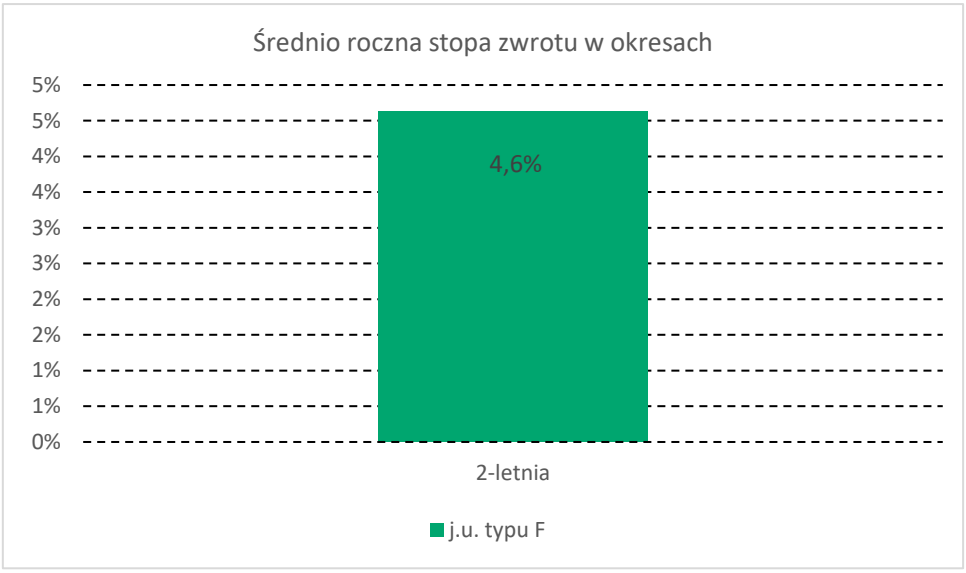
   Za rok 2025 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

   a) Jednostka Uczestnictwa typu F – 0,00 zł.”;
   4) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

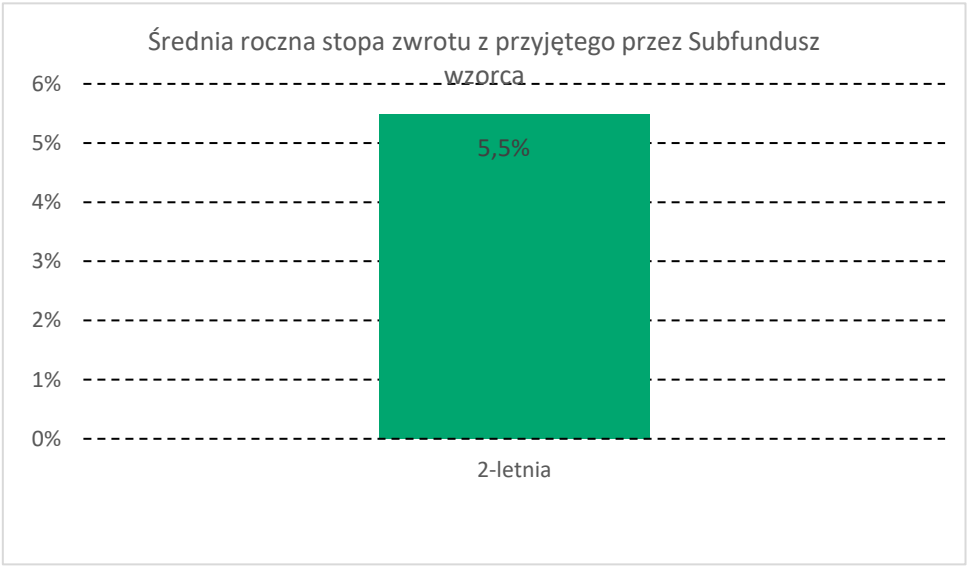
   „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2025 r. wyniosła 1 445 tys. zł.



5) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



6) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



5. W Rozdziale III B - Dane o Subfunduszu BeGlobal Bond+:

1) w pkt 4.2. podaje się wskaźnik WKC za 2025 rok:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2025 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu F – 0,18%.”;

2) w pkt 4.2. ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu A nieprzydzielonej w 2025 roku.”;

3) pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

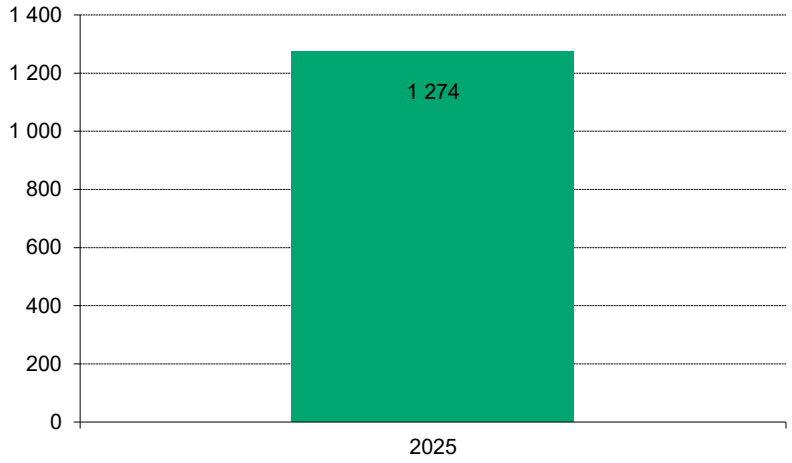
„Za zarzadzanie Subfunduszem Towarzystwo od dnia 3.02.2026 r. nie pobiera opłaty zmiennej (wynagrodzenie zmienne).

Za rok 2025 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

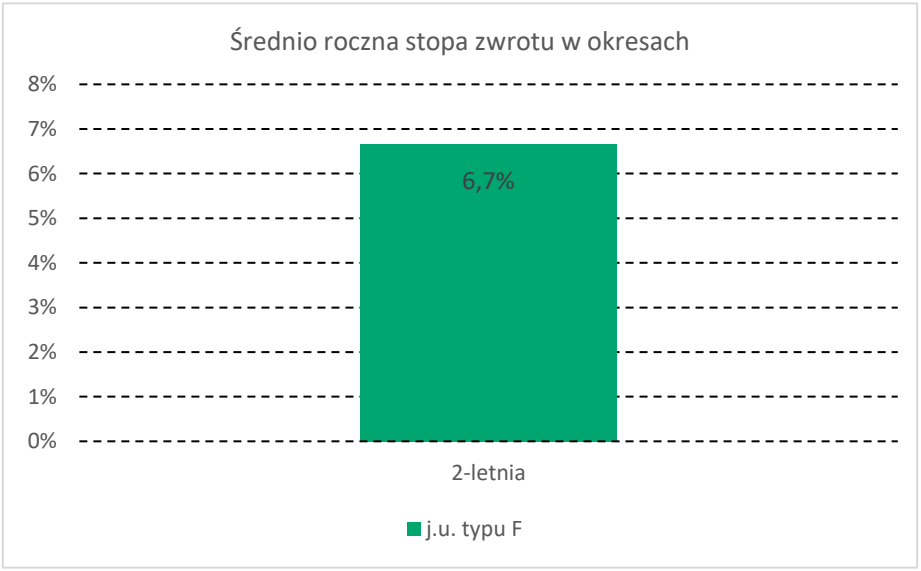
a) Jednostka Uczestnictwa typu F – 0,00 zł.”;

4) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

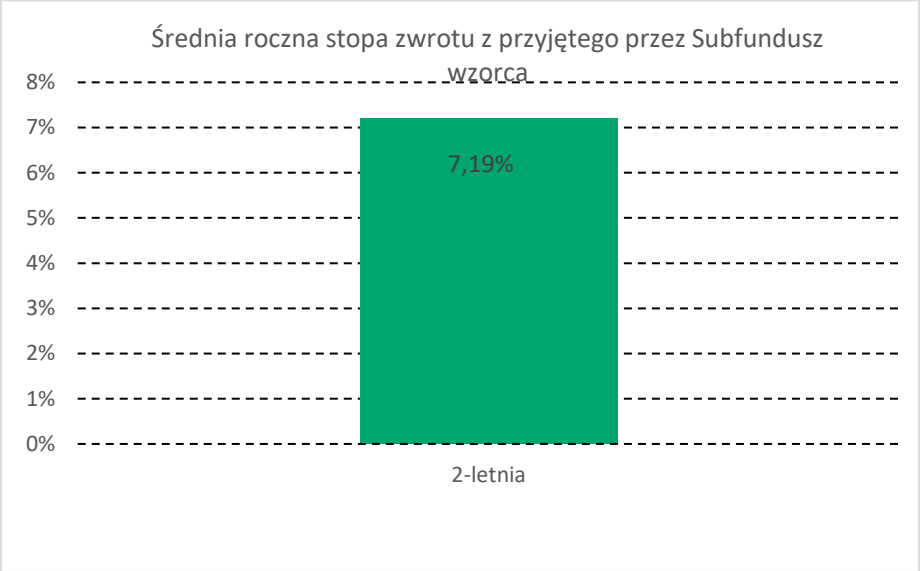
„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2025 r. wyniosła 1 274 tys. zł.



5) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



6) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



6. W Rozdziale III C - Dane o Subfunduszu BeGlobal Mixed:

1) w pkt 4.2. podaje się wskaźnik WKC za 2025 rok:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2025 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu F – 0,15%.";

2) w pkt 4.2. ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu A nieprzydzielonej w 2025 roku.";

3) pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

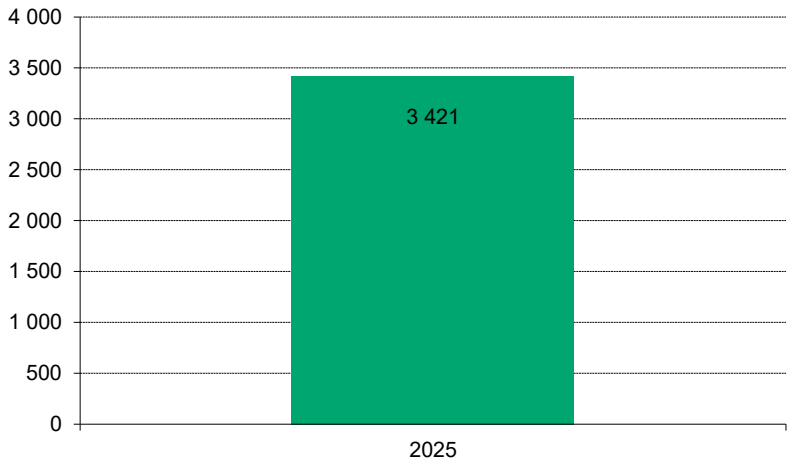
„Za zarzadzanie Subfunduszem Towarzystwo od dnia 3.02.2026 r. nie pobiera opłaty zmiennej (wynagrodzenie zmienne).

Za rok 2025 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

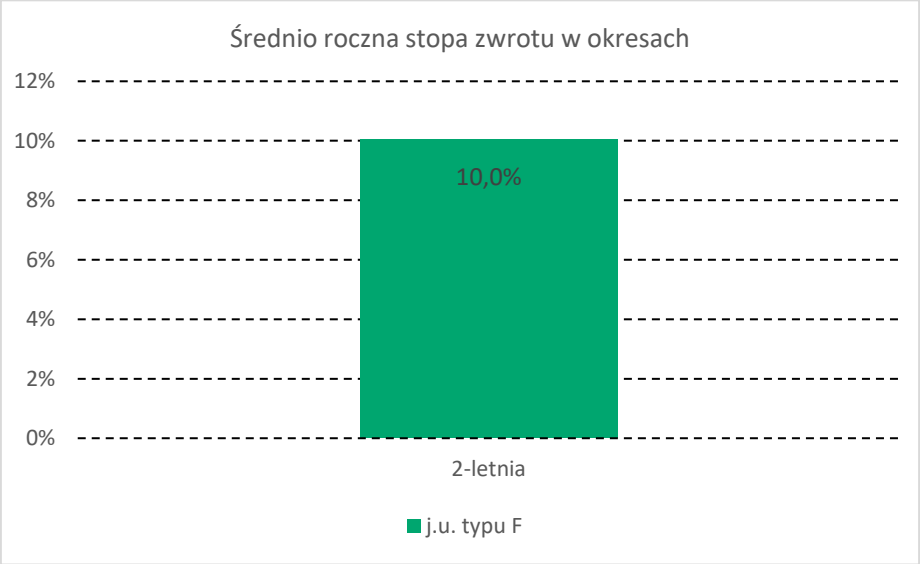
a) Jednostka Uczestnictwa typu F – 0,77 zł, co stanowiło 0,00% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu F.";

4) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

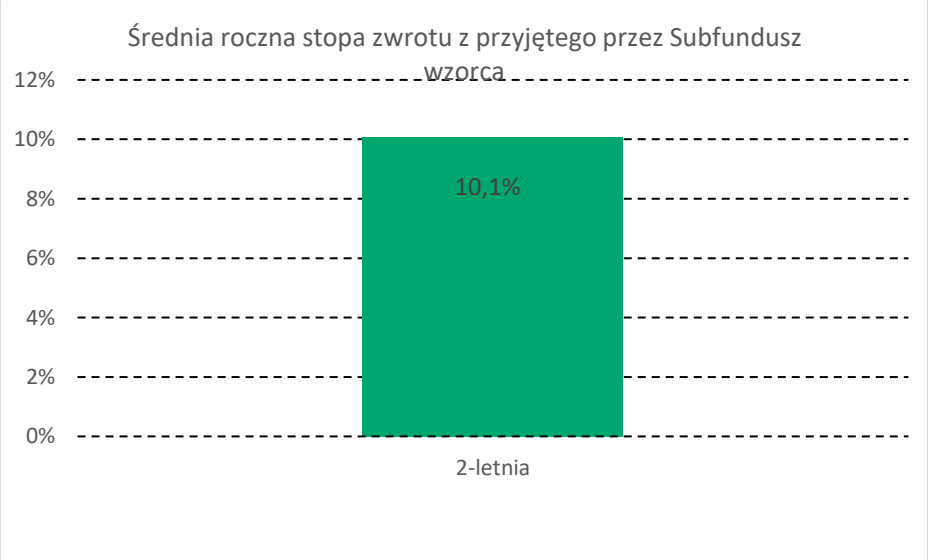
„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2025 r. wyniosła 3 421 tys. zł.



5) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



6) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



7. W Rozdziale III D - Dane o Subfunduszu BeGlobal Profit:

1) w pkt 4.2. podaje się wskaźnik WKC za 2025 rok:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2025 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu F – 1,15%.";

2) w pkt 4.2. ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu A nieprzydzielonej w 2025 roku.";

3) pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

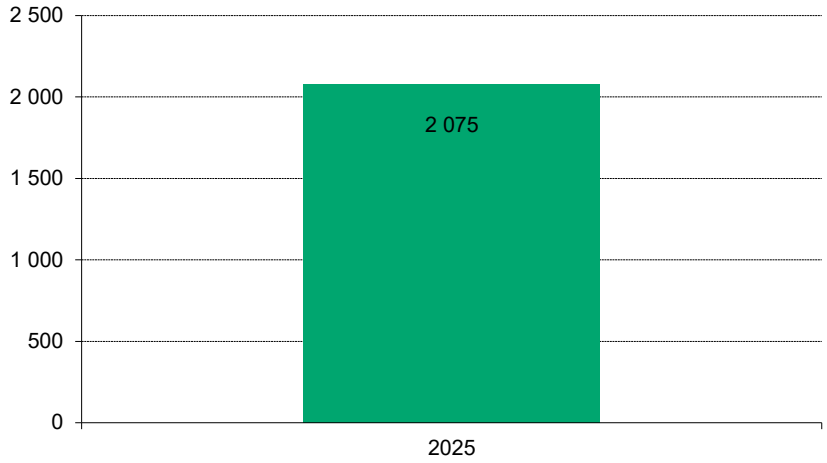
„Za zarzadzanie Subfunduszem Towarzystwo od dnia 3.02.2026 r. nie pobiera opłaty zmiennej (wynagrodzenie zmienne).

Za rok 2025 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

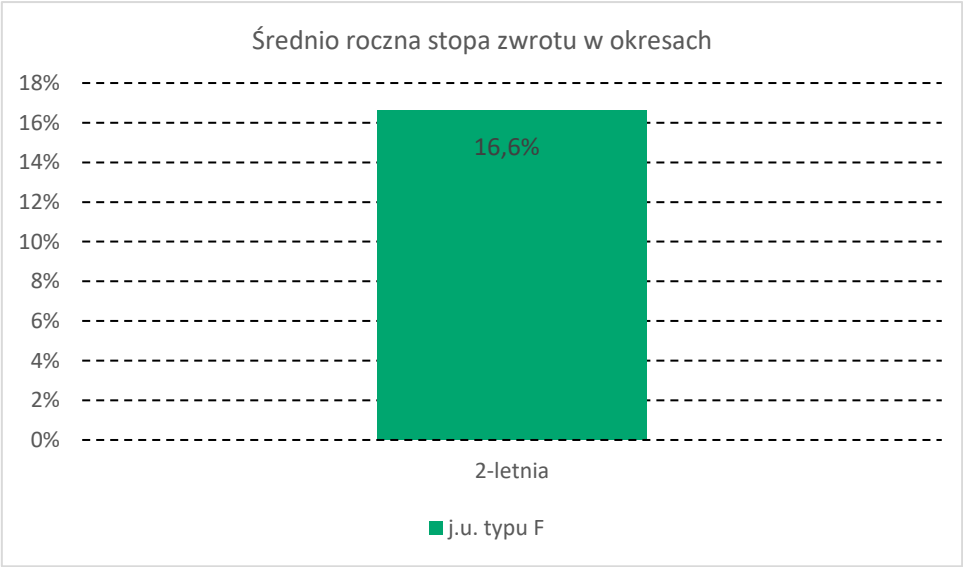
a) Jednostka Uczestnictwa typu F – 18 777,01 zł, co stanowiło 0,91% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu F.";

4) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

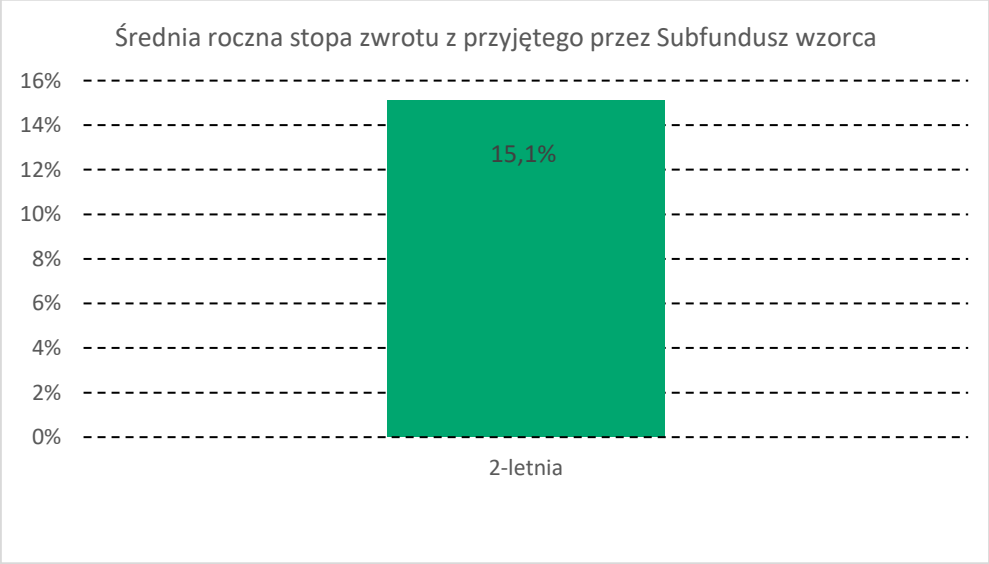
„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2025 r. wyniosła 2 075 tys. zł.



5) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



6) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



8. W Rozdziale III E - Dane o Subfunduszu BeGlobal Profit+:

1) w pkt 4.2. podaje się wskaźnik WKC za 2025 rok:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2025 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu F – 0,92%.”;

2) w pkt 4.2. ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu A nieprzydzielonej w 2025 roku.”;

3) pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

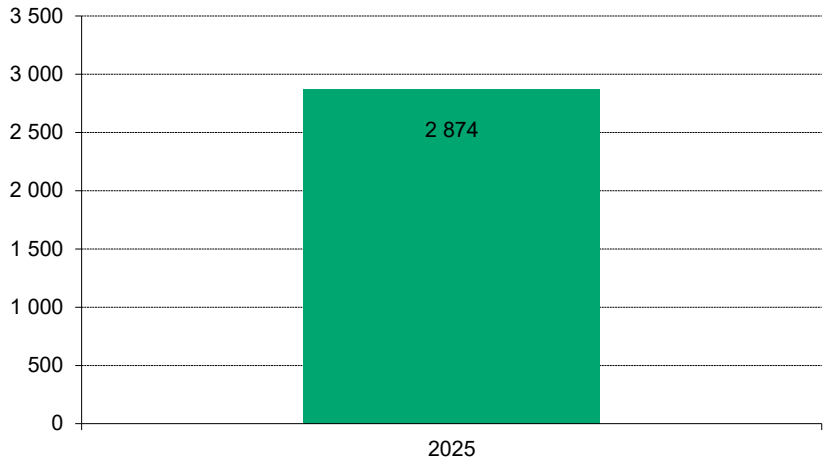
„Za zarzadzanie Subfunduszem Towarzystwo od dnia 3.02.2026 r. nie pobiera opłaty zmiennej (wynagrodzenie zmienne).

Za rok 2025 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

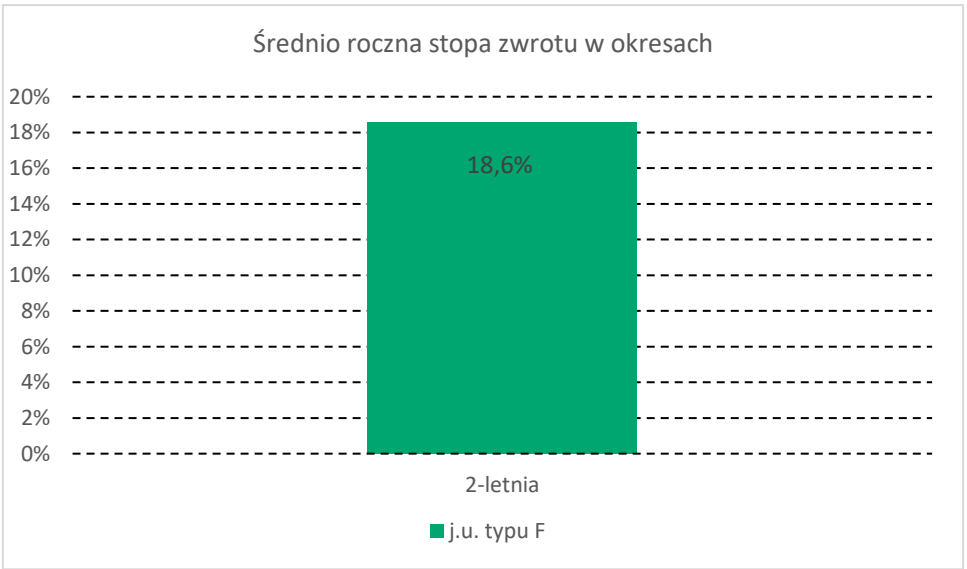
a) Jednostka Uczestnictwa typu F – 17 956,58 zł, co stanowiło 0,62% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu F.”;

4) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

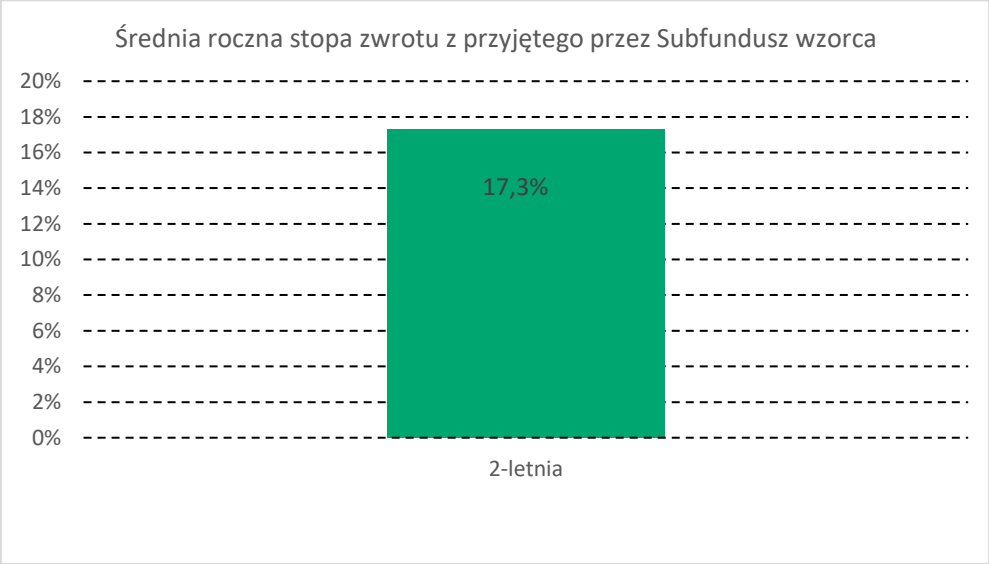
„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2025 r. wyniosła 2 874 tys. zł.



5) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



6) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



9. W Rozdziale III F - Dane o Subfunduszu BeGlobal Bitcoin PLN:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2025 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A – 1,25%;

b) na Jednostkę Uczestnictwa typu F – 1,64%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: WKC= Kt/WANSt

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,

d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

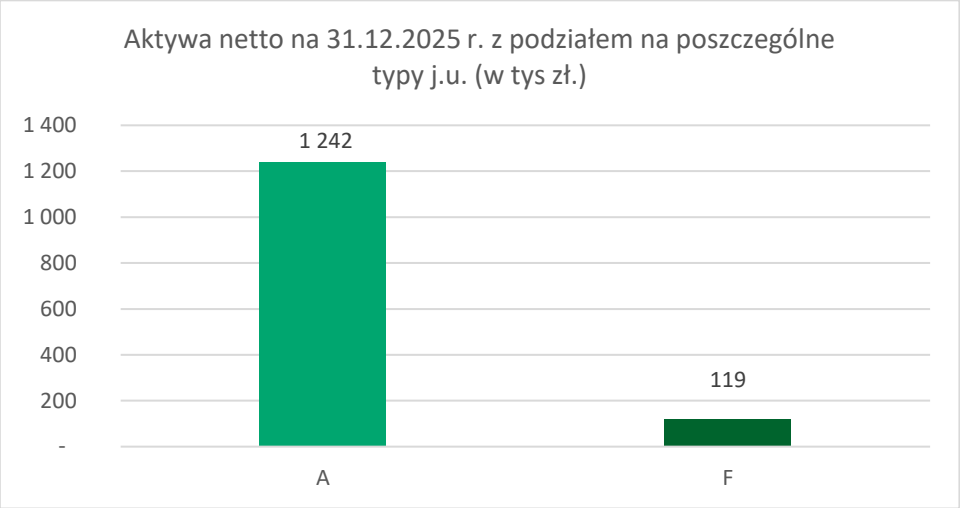
e) wartości świadczeń dodatkowych,

t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.";

2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2025 r. wyniosła 1 361 tys. zł.



10. W Rozdziale V - Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

1) w pkt 2.1. – zakres usług świadczonych przez Dystrybutora QValue S.A. otrzymuje brzmienie:
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A 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.";

2) w pkt 2.2. – zakres usług świadczonych przez Dystrybutora Evo Dom Maklerski SA otrzymuje brzmienie:
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A 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.";

3) w pkt 2.3. – zakres usług świadczonych przez Dystrybutora Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu F w związku z realizacją usługi doradztwa inwestycyjnego dostępnej na Platformie BeGlobal, 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.

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A 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.";

4) w pkt 2.4. – zakres usług świadczonych przez Dystrybutora ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje brzmienie:
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A za pośrednictwem Internetu.";

5) w pkt 2.6. – zakres usług świadczonych przez Dystrybutora Michael / Ström Dom Maklerski S.A. otrzymuje brzmienie:
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A 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.";

6) w pkt 2.7. – zakres usług świadczonych przez Dystrybutora Ipopema Securities S.A. otrzymuje brzmienie:
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A 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.";

7) dodaje się punkty 2.8 – 2.10 w brzmieniu:
„2.8 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma:	*Phinance Spółka Akcyjna*
Siedziba:	*Poznań*
Adres:	*ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań*
Numer telefonu:	*+48 61 663 99 33*
Numer telefaksu:	*+48 61 661 11 59*
Strona internetowa:	*http://www.phinance.pl*

Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A 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.

2.9 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma:	*Kup Fundusz S.A.*
Siedziba:	*Warszawa*
Adres:	*ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa.*
Numer telefonu:	*tel.+ 48 22 599 42 67*
Strona internetowa:	*https://www.kupfundusz.pl*

Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A 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.

2.10 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma:	*Starfunds Sp. z o.o.*
Siedziba:	*Poznań*
Adres:	*ul. Nieszawska 1,61-021 Poznań.*
Numer telefonu:	*tel.+ 48 61 663 99 33*
Strona internetowa:	*www.starfunds.pl*

Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A 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.”.

8) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu za lata obrotowe 2026-2027 wybrany został Forvis Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa.”.

11. W Rozdziale VI – Informacje Dodatkowe:

1) w pkt 1.3 aktualizuje sią publikator ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
2) w pkt 7 firmę „Santander Bank Polska S.A.” zastępuje się firmą „Erste Bank Polska S.A.

12. W Rozdziale VII – Załączniki

1) w pkt 1 Definicje aktualizuje się publikator ustaw:
   - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
   - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
   - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.