

**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. 7 w zw. z art. 24 ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 60 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BeGlobal Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty polegające na tym, że:

- 1) w art. 44:
 - a) w ust. 1 na początku dodaje się wyrazy: „Z zastrzeżeniem ust. 4a,”
 - b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Towarzystwo, do dnia 30 czerwca 2027 r., pokrywa koszty Subfunduszu wskazane w 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 ust. 1 pkt 7-12.”
 - c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera wynagrodzenie stałe.”
 - d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 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.”,
 - e) skreśla się ust. 8 – 12.
- 2) W art. 52:
 - a) w ust. 1 na początku dodaje się wyrazy: „Z zastrzeżeniem ust. 4a,”
 - b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Towarzystwo, do dnia 30 czerwca 2027 r., pokrywa koszty Subfunduszu wskazane w 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 ust. 1 pkt 7-12."

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera wynagrodzenie stałe.”

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 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.”,
- e) skreśla się ust. 8 – 12.

3) W art. 60:

a) w ust. 1 na początku dodaje się wyrazy: „Z zastrzeżeniem ust. 4a,”

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Towarzystwo, do dnia 30 czerwca 2027 r., pokrywa koszty Subfunduszu wskazane w 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 ust. 1 pkt 7-12.”

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera wynagrodzenie stałe.”

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 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.”,
- e) skreśla się ust. 8 – 12.

4) W art. 68:

- a) w ust. 1 na początku dodaje się wyrazy: „Z zastrzeżeniem ust. 4a,”
- b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Towarzystwo, do dnia 30 czerwca 2027 r., pokrywa koszty Subfunduszu wskazane w 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 ust. 1 pkt 7-12.”

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera wynagrodzenie stałe.”

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 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.”,
- e) skreśla się ust. 8 – 12.

5) W art. 76:

- a) w ust. 1 na początku dodaje się wyrazy: „Z zastrzeżeniem ust. 4a,”
- b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Towarzystwo, do dnia 30 czerwca 2027 r., pokrywa koszty Subfunduszu wskazane w 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 ust. 1 pkt 7-12.”

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera wynagrodzenie stałe.”

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 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.”,

e) skreśla się ust. 8 – 12.

Zmiany Statutu Funduszu wskazane w niniejszym ogłoszeniu wchodzi w życie w terminie 2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. z dniem 3 kwietnia 2026 r. Na dokonanie tych zmian Komisji Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 28 stycznia 2026 r. (nr DFF.4022.1.79.2025.LS); jednocześnie Komisji Nadzoru Finansowego udzieliła ww. decyzją zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie tych zmian, tak aby weszły one w życie w terminie 2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. z dniem 3 kwietnia 2026 r.