23 września 2026 r.

Ogłoszenie
o zmianie statutu
VeloFunds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 33 ust. 2 statutu VeloFunds Fundusz Inwestycyjny Otwarty („**Fundusz**"), niniejszym informuje, o następujących zmianach statutu Funduszu:

1) **W Części II statutu Funduszu w Rozdziale I w art. 5 po ust. 2 dodany zostaje ust. 3 w brzmieniu:**

   „3. W ramach zasad dywersyfikacji lokat Subfunduszu określonych w ust. 1, co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu stanowią kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych."

2) **W Części II statutu Funduszu w Rozdziale II art. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

   „Art. 5

   Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu oraz inne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu

   1. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

   1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których aktywa ulokowane są głównie w akcje, powiększona o wartość Instrumentów Pochodnych opartych o akcje lub indeksy akcji będzie się zawierać w przedziale od 10% do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,

   2) wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których aktywa ulokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, i Instrumenty Rynku Pieniężnego będzie wynosić nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

   2. W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorie lokat określone w ust. 1, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat przewidziane w art. 9 ust. 3 Części I Statutu zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.

VeloFunds TFI S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 108 000 19 23, REGON 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości).

3. W ramach zasad dywersyfikacji lokat Subfunduszu określonych w ust. 1, co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu stanowią kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych."

3) W Części II statutu Funduszu w Rozdziale III w art. 5 po ust. 2 dodany zostaje nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. W ramach zasad dywersyfikacji lokat Subfunduszu określonych w ust. 1, co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu stanowią kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych."

4) W Części II statutu Funduszu w Rozdziale V w art. 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których aktywa ulokowane są głównie w akcje, powiększona o wartość Instrumentów Pochodnych opartych o akcje lub indeksy akcji stanowić może od 30% do 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu;"

5) W Części II statutu Funduszu w Rozdziale V w art. 5 ust. 1 skreśla się pkt 3.

6) W Części II statutu Funduszu w Rozdziale VI art. 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub rynkach zorganizowanych niebędących rynkiem regulowanym, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Państwach Członkowskich lub będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych wskazanych w art. 9 ust. 4 pkt. 3) Części I Statutu w państwach europejskich należących do OECD, lub prowadzące w państwach, o których mowa powyżej działalność operacyjną, oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną lokują środki w instrumenty opisane powyżej."

7) W Części II statutu Funduszu w Rozdziale VI art. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„art. 5

Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu oraz inne ograniczenia inwestycyjne Subfundusz

1. *Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:*

   1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których aktywa ulokowane są głównie w akcje, powiększona o wartość Instrumentów Pochodnych opartych akcje lub o indeksy akcji stanowić będzie nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu,

   2) wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego waha się od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

2. *W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorie lokat określone w ust. 1, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat przewidziane w art. 9 ust. 3 Części I Statutu zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu."*

8) W Części II statutu Funduszu w Rozdziale VII art. 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje

zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki wskazanych w art. 9 ust. 4 pkt. 3) lit. a) Części I Statutu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub prowadzące tam działalność operacyjną, oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną lokują środki w instrumenty opisane powyżej."

9) **W Części II statutu Funduszu w Rozdziale VII w art. 5 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

   „1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których aktywa ulokowane są głównie w akcje, powiększona o wartość Instrumentów Pochodnych opartych o akcje lub indeksy akcji stanowić może co najmniej 70% wartości Aktywów Subfunduszu."

10) **W Części II statutu Funduszu w Rozdziale VIII w art. 5 po ust. 2 dodany zostaje ust. 3 w brzmieniu:**

    „3) W ramach zasad dywersyfikacji lokat Subfunduszu określonych w ust. 1, co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu stanowią kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych."

11) **W Części II statutu Funduszu w Rozdziale IX w art. 5 po ust. 4 zostaje dodany nowy ust. 5 w brzmieniu:**

    „5) W ramach zasad dywersyfikacji lokat Subfunduszu określonych w ust. 1, co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu stanowią kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych."

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.