

**IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu
IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).**

Poniższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1. art. 77 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków zarówno w instrumenty dłużne jak i w instrumenty udziałowe”,

2. art. 81 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz będzie dokonywał doboru lokat Subfunduszu kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Aktywa Subfunduszu będą inwestowane zarówno w akcje spółek, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej lub technicznej, jak i w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz selektywnie dobrane obligacje korporacyjne.”,

3. art. 81 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Główne kryteria doboru lokat określa art. 5a ust. 3 Statutu.”,

4. art. 82 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Subfundusz będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:

- 1) instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce – od 30% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 2) instrumenty dłużne, w tym w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także obligacje korporacyjne - do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 3) depozyty bankowe – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 4) instrumenty finansowe inne niż wymienione w pkt 1)-3) – do 10% wartości Aktywów Subfunduszu.

2. Do 34% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.

3. Do 34% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

4. Do 45% wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym do 15% wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, inne niż posiadające w chwili nabycia rating inwestycyjny lub emitowane, gwarantowane lub poręczone przez podmioty z takim ratingiem. Przez rating inwestycyjny należy rozumieć krótkoterminowy rating wydany przez co najmniej jedną agencję ratingową na poziomie co najmniej:

- a) A3 – wydanym przez agencję ratingową Standard&Poor’s,
- b) P3 – wydanym przez agencję ratingową Moody’s,
- c) F3 – wydanym przez agencję ratingową Fitch.

5. Limit, o którym mowa w ust. 4 nie dotyczy papierów wartościowych poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo członkowskie, jednostkę samorządu Państwa członkowskiego, państwo należące do OECD.

6. Fundusz może dokonywać lokat aktywów Subfunduszu w:

- 1) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują powyżej 50% swoich aktywów w depozyty bankowe i Instrumenty dłużne – do 30% wartości aktywów Subfunduszu,
- 2) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują powyżej 50% swoich aktywów w Instrumenty udziałowe – do 20% wartości aktywów Subfunduszu.”.