

30 listopada 2023 r.

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

- 1) **w art. 107a statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:**  
„4. Wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne Subfunduszu, o którym jest mowa w art. 108 ust. 3 nie jest pobierane w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE.”
- 2) **art. 140a ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„4 Wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne Subfunduszu, o którym jest mowa w art. 141 ust. 3 nie jest pobierane w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE.”
- 3) **art. 141 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**  
„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A: 1,4 %,  
2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii B: 1,65%,”
- 4) **art. 141 ust. 2 pkt 5), pkt 6), pkt 7), statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**  
„5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii E: 1,75 %,”  
6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii F: 1,75 %,”  
7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii G: 1,75 %,”
- 5) **art. 141 ust. 2 pkt 9), pkt 10) i pkt 11) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**  
„9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii P: 1,4 %,  
10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii S: 1,4 %,  
11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 1,1 %,”
- 6) **art. 141 ust. 2 pkt 13), pkt 14), pkt 15), pkt 16), pkt 17), pkt 18), pkt 19), pkt 20), pkt 21) i pkt 22) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
„13) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 1: 1,2 %,  
14) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 2: 1,2 %,  
15) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 3: 1,2 %,  
16) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 4: 1,2 %,  
17) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 5: 1,2 %,  
18) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 6: 1,2 %,  
19) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 7: 1,2 %,

- 20) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 8: 1,2 %,
- 21) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 9: 1,2 %,
- 22) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 10: 1,2 %,”

7) w art. 141 ust. 4 statutu Funduszu definicja pojęcia „Benchmark” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„**Benchmark** – wskaźnik referencyjny o składzie: 65% Treasury BondSpot Poland Index (Bloomberg: TBSP Index) + 25% (WIBOR 6M, tj. wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, odzwierciedlającego poziom stopy procentowej, po jakiej depozyty na termin fixingowy wynoszący 6 miesięcy byłyby składane przez podmioty spełniające kryteria uczestnika fixingu w innych podmiotach, spełniających kryteria uczestnika fixingu + 30 punktów bazowych) + 10% WIBID ON, tj. wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, odzwierciedlającego poziom stopy procentowej, po jakiej depozyty na termin fixingowy wynoszący jeden dzień byłyby przyjmowane przez podmioty spełniające kryteria uczestnika fixingu od innych podmiotów, spełniających kryteria uczestnika fixingu. Benchmark jest wyliczany każdego dnia w roku według poniższego wzoru, przy założeniu że jego wartość początkowa wynosi 100:

$$\text{Bench}t = \text{Bench}0 * [1 + 0,65 * (\text{TBSP}t / \text{TBSP}0 - 1) + 0,25 * (\text{WIBOR}6M1 + 0,3\%) * d / 365 + \sum_{k=1}^t (0,10 * \text{WIBID ON}_k / 365)]$$
, w pierwszym okresie odsetkowym w roku (styczeń-czerwiec), oraz

$$\text{Bench}t = \text{Bench}0 * [1 + 0,65 * (\text{TBSP}t / \text{TBSP}0 - 1) + 0,25 * \{ (\text{WIBOR}6M2 + 0,3\%) * d / 365 + (\text{WIBOR}6M1 + 0,30\%) * d1 / 365 \} + \sum_{k=1}^t (0,10 * \text{WIBID ON}_k / 365)]$$
, dla drugiego okresu odsetkowego w roku (lipiec-grudzień), gdzie:

Bench $t$  – wartość indeksu danego dnia („dzień  $t$ ”),

Bench $0$  – wartość indeksu w ostatnim dniu poprzedniego okresu krystalizacji,

TBSP $t$  – wartość Treasury BondSpot Poland Index danego dnia („dzień  $t$ ”),

TBSP $0$  – wartość indeksu w ostatnim dniu poprzedniego okresu krystalizacji,

WIBOR6M1 – stawka WIBOR dla pożyczek 6 miesięcznych obowiązująca w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym,

WIBOR6M2 – stawka WIBOR dla pożyczek 6 miesięcznych obowiązująca w drugim półrocznym okresie odsetkowym,

Okres odsetkowy stawki WIBOR 6M dla bieżącego okresu, rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego półrocza kalendarzowego, a kończy się w ostatnim dniu roboczym bieżącego półrocza kalendarzowego. Data ustalenia stawki WIBOR 6M przypada na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia okresu odsetkowego.

Przez półrocze kalendarzowe należy rozumieć następujące okresy: od początku stycznia do końca czerwca, od początku lipca do końca grudnia.

WIBID ONk – stawka WIBID ON danego dnia („dzień t”),

d1 – liczba dni kalendarzowych w pierwszym okresie odsetkowym,

d – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem t, a dniem stanowiącym początek danego okresu odsetkowego.]”

**Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.**

**Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a Fundusz na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 października 2023 r. (DFF.4022.1.62.2023.KH) otrzymał zezwolenie na ich dokonanie.**