

30 września 2024 r.

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

- 1) **art. 5 ust. 1 pkt 9) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„9) Subfunduszu IPOPEMA Dłużny Uniwersalny,”
- 2) **rozdział XXIII. statutu Funduszu otrzymuje nowy, następujący tytuł:**
„**ROZDZIAŁ XXIII. Subfundusz IPOPEMA Dłużny Uniwersalny**”
- 3) **art. 132 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„2. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków głównie w Instrumenty dłużne.”
- 4) **art. 137 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„1) dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, do których istnieje zobowiązanie drugiej strony co do ich odkupienia, oraz Depozyty Bankowe – do 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,”
- 5) **w art. 137 statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:**
„2a. Suma Instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, które nie posiadają przynajmniej jednego Ratingu inwestycyjnego, nie może stanowić więcej niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu.”
- 6) **art. 137 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„4. Do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.”
- 7) **w art. 137 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się ust. 6 i ust. 7 w następującym brzmieniu:**
„6. Maksymalny poziom Dźwigni finansowej wynosi 200% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
7. Zmodyfikowane duration portfela Subfunduszu jest zmienne i nie może być wyższe niż 7 lat dla całego portfela Subfunduszu.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany w statucie Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.