

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w statucie funduszu IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w ten sposób, że:

1) art. 24 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Za główne kryterium doboru lokat w Instrumenty Udziałowe lub Instrumenty Dłużne Fundusz uznaje dążenie do uzyskania możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka ograniczonej płynności oraz promowaniu aspektu środowiskowego poprzez uwzględnianie aspektów niefinansowych, służących zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych, przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska.”;

2) w art. 24 statutu Funduszu po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Ocenione w sposób określony w ust. 1 lokaty stanowią od pięćdziesięciu procent [50%] do stu procent [100%] Aktywów Funduszu, zgodnie z art. 25 ust. 2 Statutu.”;

3) art. 24 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Pozostałe kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat są następujące:

1) dla Instrumentów Udziałowych:

- a) prognozowany wzrost wartości instrumentu finansowego w ujęciu nominalnym, tj. w porównaniu z jego bieżącą wartością rynkową lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego,
- b) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta,
- c) prognozowane perspektywy rozwoju segmentu w którym działa emitent,
- d) oczekiwana stopa zwrotu z akcji danego emitenta, w tym także na tle oczekiwanej stopy zwrotu z indeksów szerokiego rynku,
- e) zdolność dzielenia się zyskiem z inwestorami przez emitenta w drodze wypłaty dywidendy bądź realizacji programu skupu akcji własnych,
- f) ryzyko działalności emitenta,
- g) w przypadku praw poboru – również relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spółki,

- h) w przypadku obligacji zamiennych – również warunki zamiany obligacji na akcje,
 - i) w przypadku spółek niepublicznych – dodatkowo możliwość bycia upublicznionym na regulowanym rynku w najbliższej przyszłości,
 - j) w przypadku kwitów depozytowych – dodatkowo płynność na danym rynku oraz waluta notowania,
 - k) w przypadku emitentów, których działalność związana jest z technologiami i innowacjami ekologicznymi – również prowadzenie działalności w zakresie wskazanym w art. 25 ust. 2 Statutu.
- 2) dla Wystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych i Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:
- a) efektywność, rozumiana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego,
 - b) adekwatność, rozumiana jako zgodność instrumentów bazowych z polityką inwestycyjną Funduszu,
 - c) w przypadku Wystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – płynność,
 - d) w przypadku Wystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – koszt, rozumiany jako koszty ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego,
 - e) możliwość zabezpieczenia lokat Funduszu odpowiadających instrumentom bazowym Instrumentów Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów, cen lub wartości tych lokat Funduszu,
 - f) w przypadku Wystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – możliwość wykorzystania efektu dźwigni,
 - g) w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – sytuacja finansowa kontrahenta.
- 3) dla Depozytów:
- a) oprocentowanie depozytów,
 - b) wiarygodność banku;
- 4) dla Walut:
- a) umożliwianie rozliczania transakcji zawieranych w Walutach,
 - b) prognozowana zmiana kursu waluty wobec PLN.
- 5) dla Instrumentów Dłużnych:
- a) sytuacja makroekonomiczna kraju emitenta papieru wartościowego,
 - b) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych,
 - c) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,
 - d) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego,
 - e) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,

- f) sytuacja finansowa emitenta,
- g) w przypadku instrumentów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – również wiarygodność kredytowa emitenta;

w tym dla Instrumentów Rynku Pieniężnego:

- oprocentowanie,
- wiarygodność banku,

o ile są one:

- emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
- emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym.

6) dla Tytułów Uczestnictwa:

- a) ocena osiągniętych wyników inwestycyjnych w porównaniu z przyjętym przez dany fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania wzorcem efektywności inwestycji odzwierciedlającym zachowanie zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną realizowaną przez dany podmiot (benchmark), o ile taki wzorzec dany podmiot przyjął,
- b) w przypadku funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania odzwierciedlających indeksy akcji, dokładność odwzorowania indeksu, ocena stabilności osiągniętych wyników inwestycyjnych, wysokość opłat związanych z uczestnictwem w tych funduszach inwestycyjnych, funduszach zagranicznych lub instytucjach wspólnego inwestowania, płynność inwestycji, adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu.”;

4) art. 25 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz będzie inwestował od pięćdziesięciu procent [50%] do stu procent [100%] Aktywów Funduszu w Instrumenty Udziałowe lub Instrumenty Dłużne emitowane przez spółki, których działalność związana jest z technologiami oraz innowacjami w obszarze

ekologii tj. ograniczającymi pośrednio lub bezpośrednio negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne, w szczególności z branż takich jak:

- 1) energia odnawialna i alternatywna,
- 2) ekologiczny transport,
- 3) recykling,
- 4) gospodarowanie odpadami,
- 5) zarządzanie zasobami wodnymi,
- 6) ograniczanie emisji szkodliwych substancji,
- 7) budownictwo ekologiczne.”.

Ww. zmiany w statucie funduszu IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.