

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmianę statutu

IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

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

1) w art. 87 statutu Funduszu skreśla się w całości ust. 4;

2) art. 88 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków głównie w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą oraz Instrumenty udziałowe spółek prowadzących działalność związaną z rynkiem metali szlachetnych”;

3) w art. 90 ust. 1 i ust. 2 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem art. 5c Statutu, Fundusz na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:

- 1) kontrakty terminowe, których bazę stanowią indeksy giełdowe, papiery wartościowe, stopy procentowe lub kursy walut,
- 2) opcje, których bazę stanowią indeksy giełdowe, papiery wartościowe, stopy procentowe lub kursy walut,
- 3) transakcje dotyczące wymiany walut, papierów wartościowych, stóp procentowych, ryzyka kredytowego i indeksów giełdowych.

2. Fundusz, na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:

- 1) płynności,
- 2) ceny,
- 3) dostępności,
- 4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym.”;

4) art. 92 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Poza głównymi kryteriami doboru lokat, o których mowa w art. 5a ust. 3 Statutu, Subfundusz podejmuje decyzje inwestycyjne kierując się w szczególności:

- 1) wskazaniemi wynikającymi z analizy fundamentalnej - na poziomie emitenta i rynku,
- 2) wskazaniemi opartymi na analizie technicznej – na poziomie emitenta i rynku.”;

5) w art. 92 ust. 3 statutu Funduszu skreśla się w całości lit. d), lit. i) i lit. j);

6) art. 92 ust. 3 lit. f) i lit. g) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:

„f) renoma i wiarygodność firmy zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne są przedmiotem lokat Subfunduszu,

g) ocena zespołów zarządzających (kompetencje, doświadczenie) oraz analiza osiąganych przez nie wyników inwestycyjnych zarządzanych funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne są lokat Subfunduszu.”;

7) art. 93 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 93. Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu

1. Subfundusz będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:
 - 1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać ekspozycję przez Subfundusz na kurs złota, w tym na wartość kruszcu złota – od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 2) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać ekspozycję przez Subfundusz na kurs metali szlachetnych innych niż złoto, w tym na wartość kruszcu tych metali – do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 3) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez Subfundusz na Instrumenty udziałowe spółek prowadzących działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobywaniem, przetwarzaniem, dystrybucją lub obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi oraz Instrumenty udziałowe tych spółek – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.
2. [skreślony]
3. Subfundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Depozyty oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu.
4. [skreślony]
5. Fundusz może lokować powyżej 20% aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 50% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa jednego z następujących funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą:
 - 1) Invesco Physical Gold ETC emitowane przez Invesco Physical Markets plc
 - 2) iShares Physical Gold ETC emitowane przez iShares Physical Metals plc.”.