

2 sierpnia 2023 r.

**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) w art. 103 ust. 6 część wstępna [przed punktami 1)-4), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„6. Poza głównymi kryteriami doboru lokat, o których mowa w Art. 5a ust. 1 i 2, zarządzający Subfunduszem podejmuje decyzje inwestycyjne kierując się w szczególności:”;
- 2) art. 104 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1) Instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz Depozyty (z uwzględnieniem pkt 3 poniżej) – od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;
- 3) art. 104 ust. 1 pkt 4) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;
- 4) art. 105 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, S, Z oraz PPE nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”;
- 5) art. 132 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków głównie w dłużne papiery wartościowe.”;
- 6) art. 136 ust. 1 i ust. 2 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**

„1. Fundusz będzie dokonywał doboru lokat Subfunduszu kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.

2. Podstawowym kryterium doboru lokat Subfunduszu jest ocena dochodowości dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub depozytów przy uwzględnieniu ryzyka emitenta (lub, odpowiednio, banku przyjmującego depozyt), struktury stóp procentowych i ryzyka płynności.”;
- 7) w art. 136 ust. 6 część wstępna [przed punktami 1)-4), które to punkty pozostają bez zmian] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„6. Poza głównymi kryteriami doboru lokat, o których mowa w art. 5a ust. 1 i 2, zarządzający

Subfunduszem podejmuje decyzje inwestycyjne kierując się w szczególności:";

**8) art. 138 ust. 1 pkt 5), pkt 6) i pkt 7) statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:**

- „5) 5,2 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii E,
- 6) 4,2 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii F,
- 7) 3,2 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii G, ”;

**9) art. 138 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 jest jednakowa dla wszystkich Kategorii Jednostek Uczestnictwa i wynosi 3 %, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, S, Z oraz PPE w przypadku których Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie.”;

**10) art. 138 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, S, Z oraz PPE nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”.