

15 października 2024 r.

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

- 1) **art. 5 ust. 1 pkt 3) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„3) Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny,”
- 2) **art. 5 ust. 1 pkt 6) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„6) Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Uniwersalny,”
- 3) **art. 20 ust. 8 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„8. Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem Umowę o składanie zleceń zaliczkowych, na mocy której Fundusz wypłaci Uczestnikowi, w ramach realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny, część środków pieniężnych w formie zaliczki.”
- 4) **art. 20 ust. 10 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„10. Zlecenie odkupienia zawierające żądanie wypłaty zaliczkowej musi wskazywać kwotowo wartość wypłaty zaliczkowej oraz dotyczyć kwoty nieprzekraczającej 98% wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny, zapisanych na Subrejestrze Uczestnika według stanu z ostatniego dostępnego Dnia Wyceny w chwili składania zlecenia. Umowa o składanie zleceń zaliczkowych może określać dodatkowe warunki niezbędne do prawidłowego złożenia zlecenia odkupienia zawierającego żądanie wypłaty zaliczkowej.”
- 5) **art. 20 ust. 12 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„12. W przypadku, w którym łączna wartość odkupywanych przez Uczestników Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny w danym Dniu Wyceny jest wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny ustalonej w ostatnim dostępnym Dniu Wyceny, zlecenia odkupienia zawierające żądanie wypłaty zaliczkowej realizowane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu do Agenta Transferowego. Zlecenia, w odniesieniu do których wypłata zaliczkowa spowodowałaby przekroczenie przez wypłaty zaliczkowe łącznie 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny ustalonej w ostatnim dostępnym Dniu Wyceny, zostaną pominięte.”
- 6) **art. 37 ust. 2 pkt 2) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„c) dla Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny - w art. 74 ust. 3 i 4;”

- 7) **art. 37 ust. 2 pkt 2) lit. f) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„f) dla Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Uniwersalny - w art. 107 ust. 3 i 4;”
- 8) **rozdział XVII statutu Funduszu otrzymuje nowy, następujący tytuł:**
„**ROZDZIAŁ XVII. Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny**”
- 9) **art. 68 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„**Art. 68. Lokaty Subfunduszu w Instrumenty Pochodne**
1. Z zastrzeżeniem art. 5c Statutu, Subfundusz 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 stopy procentowe, papiery wartościowe, kursy walut,
2) opcje, których bazę stanowią stopy procentowe lub kursy walut,
3) transakcje dotyczące wymiany walut, stóp procentowych i ryzyka kredytowego.
2. Subfundusz 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.”
- 10) **rozdział XX statutu Funduszu otrzymuje nowy, następujący tytuł:**
„**ROZDZIAŁ XX. Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny**”
- 11) **art. 101 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„1) kontrakty terminowe, których bazę stanowią stopy procentowe, papiery wartościowe, kursy walut,”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany, o których mowa w pkt 1-8 oraz pkt 10 Ogłoszenia, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiany, o których mowa w pkt 9 oraz pkt 11 Ogłoszenia, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.