

Poznań, dnia 1 kwietnia 2024 roku

**OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU
CASPAR PARASOLOWY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO („Fundusz”)**

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu niniejszym ogłasza zmiany statutu **Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**.

Zmiany dotyczą modyfikacji nazwy dotychczasowego subfunduszu Caspar Akcji Europejskich, który - wraz z wejściem w życie poniższych zmian - otrzyma nazwę **Caspar Akcji Światowych Liderów**. Ponadto, zmianie ulegnie polityka inwestycyjna ww. subfunduszu.

Poniższe zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 1 lipca 2024 roku.

- W Rozdziale II statutu Funduszu § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

- 1) Subfundusz Caspar Światowych Liderów,
- 2) Subfundusz Caspar Stabilny,
- 3) Subfundusz Caspar Globalny,
- 4) Subfundusz Caspar Obligacji.”

- Rozdział VII statutu Funduszu otrzymuje tytuł:

„SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚWIATOWYCH LIDERÓW”

-W Rozdziale VII statutu Funduszu w § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Instrumenty podmiotów prawa publicznego

1. Fundusz może lokować łącznie do 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD, międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest co najmniej jedno Państwo Członkowskie lub Rzeczpospolita Polska.

2. Fundusz może lokować łącznie do 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w §5.1, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty, których papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, Depozytów w tych podmiotach oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tymi podmiotami, nie może przekroczyć 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu."

-W Rozdziale VII § 6 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„4. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i §6.5, nie może lokować więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu w:

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r., nr 99, poz. 919, z późniejszymi zmianami), lub

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane:

a) przed dniem 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,

b) od dnia 8 lipca 2022 r. przez jedną instytucję kredytową zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29) i zabezpieczone aktywami stanowiącymi zabezpieczenie, w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, względem których nabywcom tych papierów wartościowych bezpośrednio przysługuje pierwszeństwo w odzyskaniu świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych."

- W Rozdziale VII statutu Funduszu w §6 uchyla się ust. 6-9, a dotychczasowe ust. 10 i 11 stają się ustępami 6 i 7.

- W Rozdziale VII statutu Funduszu § 7 otrzymuje brzmienie:

„§7. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu”

1. Lokaty w Instrumenty Akcyjne będą stanowiły co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
2. Lokaty w Instrumenty Akcyjne spółek wchodzących w skład indeksu MSCI World będą stanowiły co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu. Badanie zgodności ze składem indeksu będzie przeprowadzane według stanu przekazywanego przez dostawcę indeksu na koniec poprzedniego miesiąca.
3. Lokaty w Instrumenty Dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD, międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest co najmniej jedno Państwo Członkowskie lub Rzeczpospolita Polska oraz Instrumenty Pieniężne stanowiąc będą do 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
4. Lokaty w Instrumenty Rynku Pieniężnego będą stanowić do 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
5. Subfundusz nie będzie lokował Aktywów w Tytuły Uczestnictwa, w tym tytuły uczestnictwa typu ETF.”

- W Rozdziale VII statutu Funduszu w § 8 uchyla się pkt c), a dotychczasowe punkty d) i e) stają się odpowiednio punktami c) i d).

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.