OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z DNIA 17 STYCZNIA 2023 R.

Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ogłasza o zmianie statutu **Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty** (dalej: „**Fundusz**”)**,** w ten sposób, że:

1. Art. 125 ust. 1-2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„1. Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w instrumenty udziałowe, w tym głównie akcje prywatnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działających w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak:

1) *Nowoczesne technologie,*

2) *e-commerce*

3) *Biotechnologia,*

4) *Rozrywka cyfrowa,*

przy czym za prywatną spółkę uznaje się taką, w której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%.”,

2. W art. 127 ust. 1 skreśla się pkt 6).

3. W art. 128 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Subfundusz lokuje co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki, o których mowa w art. 125 ust. 2.”

4. W art. 128 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu:

„3a. Do 35% Aktywów Subfundusz może lokować w każdą z następujących kategorii lokat:

a) *akcje emitentów innych niż wskazanych w ust 3;*

b) *dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi, Instrumenty Rynku Pieniężnego;*

c) *depozyty bankowe.”*

5. W art. 128 skreśla się ust. 6.

6. W art. 128 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Indeksem odniesienia Subfunduszu (Benchmark) jest indeks WIGtechTR (ticker Bloomberg: WIGTECHTR).”

7. **W art. 128 ust. 8-10 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„8. Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Subfunduszu, o których mowa w ust. 3 będą w szczególności:

1) *sytuacja fundamentalna emitenta, prognozowane wyniki finansowe, potencjał wzrostu branży, jak również sytuacja makroekonomiczna kraju emitenta oraz sytuacja techniczna na rynku akcji.*

2) *ocena sytuacji rynkowej na rynku akcji, w tym bieżącego i prognozowanego trendu w danym segmencie rynku akcji oraz bieżącego i prognozowanego poziomu ryzyka rynkowego.*

3) *Prowadzenie przez spółkę działalności w innowacyjnych sektorach gospodarki takich jak:*

a) *Nowoczesne technologie,*

b) *e-commerce*

c) *Biotechnologia,*

d) *Rozrywka cyfrowa.*

4) *Udział Skarbu Państwa w kapitale spółki.*

9. Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Subfunduszu, o których mowa w ust. 3a lit a) będą w szczególności:

1) *sytuacja fundamentalna emitenta, prognozowane wyniki finansowe, potencjał wzrostu wartości spółki, potencjał wzrostu branży, jak również sytuacja makroekonomiczna kraju emitenta,*

2) *ocena sytuacji rynkowej na rynku akcji, w tym bieżącego i prognozowanego trendu w danym segmencie rynku akcji oraz bieżącego i prognozowanego poziomu ryzyka rynkowego.*

10. Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Subfunduszu, o których mowa w ust. 3a. lit. b) będą w szczególności:

1) *ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji,*

2) *ocena ryzyka kredytowego dotyczącego podmiotów związanych z nabywanymi lokatami, konkurencyjność oprocentowania, płynność dokonywanych lokat,*

3) *ocena sytuacji finansowej emitenta, w tym również w stosunku do innych emitentów o tym samym ratingu,*

4) *ocena ryzyka wykupu papierów wartościowych, wycena w stosunku do innych papierów wartościowych oraz analiza statystyczna agencji ratingowych,*

5) *ocena sytuacji rynkowej na rynku dłużnych papierów wartościowych, w tym bieżącego i prognozowanego trendu w danym segmencie rynku dłużnych papierów wartościowych oraz bieżącego i prognozowanego poziomu ryzyka rynkowego.*

6) *ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta instrumentów bazowych, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji oraz tempa wzrostu gospodarczego,*

7) *ocena sytuacji rynkowej w poszczególnych segmentach rynku papierów wartościowych, w tym bieżącego i prognozowanego trendu w danym segmencie rynku oraz bieżącego i prognozowanego poziomu ryzyka rynkowego.*

8) *charakterystyka instrumentu pochodnego, w tym rodzaj instrumentu bazowego, na który opiewa instrument pochodny oraz czynniki ryzyka wpływające na wycenę instrumentu pochodnego."*

8. **W art. 128 skreśla się ust. 11.**
9. **W art. 128 ust. 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„12. Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Funduszu, o których mowa w ust. 3a. lit. c) będzie możliwa do uzyskania rentowność i wysoka płynność lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, jak również ocena wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jego trwania."

10. ***W art. 128 skreśla się ust. 13.***

Pozostałe postanowienia Statut Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany w Statucie Funduszu określone powyżej wchodzą w życie z upływem 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.