

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z DNIA 31 LIPCA 2020 R.

Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) oraz pkt 2) 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) W art. 12 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Uczestnik może ustanowić nie więcej niż trzech pełnomocników do jednego Rejestru.”;

2) W art. 69 statutu Funduszu ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 7, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczone lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”

3) W art. 128 ust. 8 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) sytuacja fundamentalna emitenta, prognozowane wyniki finansowe, potencjał wzrostu wartości spółki, potencjał wzrostu branży, jak również sytuacja makroekonomiczna kraju emitenta.”;

4) Art. 133 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

2. Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, to jest takich, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych) oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym). Subfundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych pozwalających na finansowanie dalszego wzrostu wyników finansowych.

3. Subfundusz dokonując lokat nie będzie stosował geograficznego kryterium doboru lokat.

4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.”;

5) W art. 136 statutu Funduszu ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią lokaty w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe, głównie w akcje i udziałowe papiery wartościowe spółek, o których mowa w art. 133 ust. 2 (w tym akcje emitowane przez spółki publiczne oraz warrandy subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe).”;

6) W art. 136 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Subfundusz, z zastrzeżeniem ust. 1, może lokować w następujące kategorie lokat:

1) instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu,

- 2) *Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,*
- 3) *jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, z zastrzeżeniem, że inwestycje te nie będą stanowiły więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu,*
- 4) *depozyty bankowe.*”
- 7) **W art. 136 statutu Funduszu skreśla się ust. 4.**
- 8) **W art. 136 statutu Funduszu ust. 8-13 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**
 - „8. Czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Subfunduszu, o których mowa w ust. 1 będą w szczególności:
 - 1) *analiza kondycji finansowej spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, z uwzględnieniem, że produkty i usługi tych przedsiębiorstw odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych) oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym).*
 - 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.*
 9. Czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w przypadku lokat w Instrumenty Pochodne:
 - 1) *ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta instrumentów bazowych, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji oraz tempa wzrostu gospodarczego,*
 - 2) *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.*
 - 3) *charakterystyka Instrumentu Pochodnego, w tym rodzaj instrumentu bazowego, na który opiewa Instrument Pochodny oraz czynniki ryzyka wpływające na wycenę Instrumentu Pochodnego.*
 10. Czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w przypadku lokat w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą:
 - 1) *rodzaj instrumentów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego (w takim zakresie, w jakim Fundusz będzie mógł się tego dowiedzieć),*
 - 2) *ocena sytuacji makroekonomicznej krajów emitentów papierów wartościowych i instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu,*
 - 3) *ocena sytuacji rynkowej w poszczególnych segmentach rynku papierów wartościowych i instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego, w tym bieżącego i prognozowanego trendu w danym segmencie rynku oraz bieżącego i prognozowanego poziomu ryzyka rynkowego w danym segmencie rynku.*
 11. Czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w przypadku lokat w instrumenty dłużne i Instrumenty Rynku Pieniężnego - ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji, ocena ryzyka kredytowego dotyczącego podmiotów

związanych z nabywanymi lokatami, konkurencyjność oprocentowania, płynność dokonywanych lokat, ocena sytuacji finansowej w stosunku do innych emitentów o tym samym ratingu, ocena ryzyka wykupu papierów wartościowych, wycena w stosunku do innych papierów wartościowych oraz analiza statystyczna agencji ratingowych.

12. Czynniki branżowe pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w przypadku lokat w depozyty bankowe - ocena ryzyka kredytowego dotyczącego podmiotów związanych z nabywanymi lokatami, konkurencyjność oprocentowania, płynność dokonywanych lokat.

13. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w lokaty denominowane w walucie niż innej złoty.”

9) W art. 160 ust. 5 pkt 2) oraz pkt 3) statutu Funduszu otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„2) w przypadku lokat w Instrumenty Pochodne:

- a) ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta instrumentów bazowych, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji oraz tempa wzrostu gospodarczego,
- b) 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.
- c) charakterystyka Instrumentu Pochodnego, w tym rodzaj instrumentu bazowego, na który opiewa Instrument Pochodny oraz czynniki ryzyka wpływające na wycenę Instrumentu Pochodnego.

3) w przypadku lokat w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą:

- a) rodzaj instrumentów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego (w takim zakresie, w jakim Fundusz będzie mógł się tego dowiedzieć),
- b) ocena sytuacji makroekonomicznej krajów emitentów papierów wartościowych i instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu,
- c) ocena sytuacji rynkowej w poszczególnych segmentach rynku papierów wartościowych i instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego, w tym bieżącego i prognozowanego trendu w danym segmencie rynku oraz bieżącego i prognozowanego poziomu ryzyka rynkowego w danym segmencie rynku.”;

10) W art. 214 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, które generują relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy w szczególności poprzez wypłatę dywidend lub skup akcji własnych.”;

11) W art. 217 statutu Funduszu ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią lokaty w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe (warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe) spółek, które generują relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy w szczególności poprzez wypłatę dywidend lub skup akcji własnych.”;

12) W art. 217 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych z wydzielonymi subfunduszami, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane przez Subfundusz do kategorii funduszy akcyjnych typu value, przez które rozumie się takie fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania, które:

inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w spółki które generują relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy w szczególności poprzez wypłatę dywidend lub skup akcji własnych lub realizują politykę inwestycyjną podobną do tej realizowanej przez Subfundusz,”;

13) W art. 217 ust. 6 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) w zakresie lokat określonych w ust. 1: w szczególności analiza kondycji finansowej spółek, które generują relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy w szczególności poprzez wypłatę dywidend lub skup akcji własnych,”;

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany w Statucie Funduszu określone w pkt 1) powyżej wchodzi w życie z dniem ukazania się ogłoszenia o zmianie Statutu. Zmiany w Statucie Funduszu określone w pkt od 2) do pkt 13) powyżej wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.