

Warszawa, dn. 23 września 2024 r.

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1) w art. 1 po pkt 3) dodaje się pkt 3a), o następującym brzmieniu:

„**3a) Całkowitej ekspozycji** – rozumie się przez to obliczoną uznanymi metodami, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa Funduszu, kwotę zaangażowania Funduszu powstałego na skutek zawierania umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu”;

2) w art. 1 po pkt 7) dodaje się pkt 7a), o następującym brzmieniu:

„**7a) Funduszu/Subfunduszu Dłużnym** – rozumie się przez to fundusz, subfundusz, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem realizują cel inwestycyjny poprzez inwestowanie przede wszystkim w instrumenty dłużne”;

3) w art. 1 po pkt 14) dodaje się pkt 14a), o następującym brzmieniu:

„**14a) Metodzie zaangażowania** – rozumie się przez to jedną z metod wskazującą techniki zabezpieczenia i kompensowania, jaką Towarzystwo stosuje, odrębnie dla każdego zarządzanego Subfunduszu do obliczenia Całkowitej ekspozycji”;

4) w art. 1 po pkt 39) dodaje się pkt 39a) o następującym brzmieniu:

„**39a) Zmodyfikowanym *Duration*** – rozumie się przez to miarę określającą przybliżoną procentową zmianę wartości części dłużnej portfela Subfunduszu odpowiadającą danej zmianie stopy procentowej”;

5) art. 2 ust. 4 pkt 5) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) Amundi Subfundusz Obligacji Uniwersalny”;

6) art. 2 ust. 5 pkt 5) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) Amundi Obligacji Uniwersalny lub Subfundusz Obligacji Uniwersalny”;

7) art. 12 pkt 1) lit. e) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„e) ocena ryzyka utraty płynności oraz niewypłacalności emitentów, przy czym jest ona badana przez Fundusz poprzez stosowną analizę uwarunkowań rynkowych i prawnych oraz ryzyk związanych z planowaną lokatą, zgodnie z obowiązującą w Towarzystwie Instrukcją wyznaczania zasad przyznawania limitów inwestycyjnych dla papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Zasada ta ma zapewnić dywersyfikację portfeli i zwiększyć bezpieczeństwo dokonywanych lokat”;

8) art. 12 pkt 1) lit. f) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„f) ocena ryzyka walutowego, w przypadku dokonywania lokat w instrumenty denominowane w walutach obcych, przy czym Fundusz będzie dążył do zabezpieczenia ryzyka walutowego”;

9) po art. 54 dodaje się art. 54a. o następującym brzmieniu:

„PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 54a.

1. Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych.
2. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym zainteresowanych inwestycjami w instrumenty, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz cechujących się wysoką tolerancją na ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 7 (siedem) lat.”;

10) po art. 68 dodaje się art. 68a. o następującym brzmieniu:

„PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 68a.

1. Subfundusz należy do kategorii Funduszy Dłużnych zmiennych.
2. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów o średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, zainteresowanych inwestycjami w instrumenty, o których mowa w art. 69 ust. 1, poszukujących regularnej stopy zwrotu z inwestycji oraz cechujących się umiarkowaną tolerancją na ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 (trzy) lata.”;

11) art. 69 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Fundusz może lokować od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 10 % Aktywów Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym oraz tytuły uczestnictwa o charakterze udziałowym emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, pod warunkiem, że spełniają kryteria wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3.”;

12) w art. 69 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

- „6. Poziom Zmodyfikowanego *Duration* części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale pomiędzy 0 a 7, dla instrumentów o charakterze dłużnym, w które bezpośrednio inwestuje Subfundusz z pominięciem tytułów zagranicznych.”;

13) Rozdział V, Części II Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rozdział V

AMUNDI SUBFUNDUSZ OBLIGACJI UNIWERSALNY”;

14) po art. 75 dodaje się art. 75a. o następującym brzmieniu:

„PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 75a.

1. Subfundusz należy do kategorii Funduszy Dłużnych zmiennych.
2. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów o średnim (2-4 lata) horyzoncie inwestycyjnym, zainteresowanych inwestycjami w instrumenty, o których mowa w art. 76 ust. 1, poszukujących regularnej stopy zwrotu z inwestycji oraz cechujących się umiarkowaną tolerancją na ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 2 (dwa) lata.”;

15) w art. 76 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

- „6. Poziom Zmodyfikowanego *Duration* części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale pomiędzy 0 a 5, dla instrumentów o charakterze dłużnym, w które bezpośrednio inwestuje Subfundusz z pominięciem tytułów zagranicznych.”;

16) po art. 96 dodaje się art. 96a. o następującym brzmieniu:

„PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 96a.

1. Subfundusz należy do kategorii funduszy mieszanych.
2. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym zainteresowanych inwestycjami w instrumenty, o których mowa w art. 97 ust. 1 oraz cechujących się wysoką tolerancją na ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki i ryzyko walutowe. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 (pięć) lat.”;

17) po art. 103 dodaje się art. 103a. o następującym brzmieniu

„PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 103a.

1. Subfundusz należy do kategorii Funduszy Dłużnych krótkoterminowych.
2. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów z niską tolerancją ryzyka nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki, poszukujących regularnej stopy zwrotu z inwestycji oraz ochrony realnej wartości kapitału z zachowaniem wysokiej płynności inwestycji, zainteresowanych inwestycjami w instrumenty, o których mowa w art. 104 ust. 1. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy. Przy czym przez płynność inwestycji, o której mowa powyżej należy rozumieć możliwość sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach Subfunduszu przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie.”;

18) w art. 104 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

„7. Poziom Zmodyfikowanego *Duration* części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale pomiędzy 0 a 2, dla instrumentów o charakterze dłużnym, w które bezpośrednio inwestuje Subfundusz z pominięciem tytułów zagranicznych.”

Zmiany statutu wskazane w pkt. 1) – 18) powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany statutu wskazane w pkt. 1) – 18) powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu, tj. 23 grudnia 2024 r.