

Poznań, dnia 1 grudnia 2024 roku

**OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU  
CASPAR PARASOLOWY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

**Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, mając na uwadze stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego wyrażone w Komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący informacji publikowanych przez fundusze inwestycyjne, niniejszym ogłasza o zmianach w statucie Caspar Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Poniższe zmiany stanowią modyfikację wobec zmian ogłoszonych w dniu 1 października 2024 roku i czynią zadość oczekiwaniom Komisji Nadzoru Finansowego.

Poniższe zmiany wchodzić w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu **1 marca 2025 roku.**

**- W Rozdziale VII Statutu Funduszu § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

2. Lokaty w Instrumenty Akcyjne spółek wchodzących w skład indeksu MSCI World będą stanowiły co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu. Badanie zgodności ze składem indeksu będzie przeprowadzane według stanu przekazywanego przez dostawcę indeksu na koniec poprzedniego miesiąca.

**- W Rozdziale VIII Statutu Funduszu § 7 otrzymuje brzmienie:**

1. Subfundusz jest subfunduszem mieszanym z wyraźnie zarysowaną ekspozycją na zagraniczne rynki finansowe.

2. Co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rynkach zorganizowanych niebędących rynkami regulowanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Lokaty w Instrumenty Akcyjne oraz Tytuły Uczestnictwa o profilu akcyjnym będą stanowić od 10% do 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

4. Lokaty w Instrumenty Dłużne oraz Tytuły Uczestnictwa o profilu dłużnym będą stanowić od 10% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu.
5. Za Tytuły Uczestnictwa o profilu akcyjnym oraz dłużnym uważa się Tytuły Uczestnictwa, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub innych publikowanych informacji lokują co najmniej 66% swoich aktywów odpowiednio w Instrumenty Akcyjne oraz Instrumenty Dłużne.
6. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.
7. Subfundusz w ramach dozwolonej polityki inwestycyjnej może stosować zróżnicowane strategie zarówno z punktu widzenia Duration jak i typów emitentów poszczególnych instrumentów o charakterze dłużnym. W zależności od bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej poziom Zmodyfikowanego Duration części dłużnej portfela Subfunduszu może być zmienny. Maksymalne Zmodyfikowane Duration części dłużnej Subfunduszu ważone udziałami poszczególnych Instrumentów Dłużnych oraz Tytułów Uczestnictwa o profilu dłużnym w części dłużnej Subfunduszu nie będzie wyższe niż 5.

**- W Rozdziale XII Statutu Funduszu § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

2. Co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rynkach zorganizowanych niebędących rynkami regulowanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.