



## Ogłoszenie z dnia 2 marca 2017 roku

### o zmianach Statutu

### BGŻ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

**BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”)**, z siedzibą przy ul Bielańskiej 12, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 970, informuje o dokonaniu następujących zmian Statutu Funduszu, które wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia opublikowania czyli w dniu **3 czerwca 2017**:

**1. W art. 46 Statutu wykreśla się ust 2 a dotychczasowy ust 3 oznacza się numerem 2.**

**2. Art. 48 otrzymuje następujące nowe brzmienie:**

- „1 Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, depozyty lub instrumenty finansowe oparte o inne klasy aktywów.
2. Fundusz może lokować do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania.
3. Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada dywersyfikację aktywów Subfunduszu poprzez aktywną alokację Aktywów Subfunduszu, która polega na:
  - 1) zmianie proporcji między lokatami Aktywów Subfunduszu w różne klasy aktywów (np. Instrumenty Udziałowe i Dłużne),
  - 2) zmianie proporcji między lokatami Aktywów Subfunduszu w ramach poszczególnych klas aktywów,
  - 3) zmianie proporcji między lokatami Aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty zagraniczne i krajowe w ramach poszczególnych klas aktywów.”

**3. W art. 53 Statutu wykreśla się ust 2 a dotychczasowy ust 3 oznacza się numerem 2.**

**4. Art. 55 otrzymuje następujące nowe brzmienie:**

- „1. Fundusz lokuje min 66% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe emitowane przez małe i średnie spółki, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują min 50%



aktywów w Instrumenty Udziałowe, które są emitowane głównie przez małe i średnie spółki..

2. Depozyty bankowe, Instrumenty Dłużne i inne instrumenty finansowe mogą stanowić łącznie maksymalnie 34% wartości Aktywów Subfunduszu.”

**5. W art. 60 Statutu wykreśla się ust 2 a dotychczasowy ust 3 oznacza się numerem 2.**

**6. Art. 62 otrzymuje następujące nowe brzmienie:**

- „1. Fundusz lokuje co najmniej 50% wartości Aktywów Subfunduszu w: obligacje korporacyjne i inne dłużne papiery komercyjne emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych których polityka inwestycyjna opiera się na inwestowaniu aktywów w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
2. Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne inne niż wymienione w ust. 1, depozyty, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych klasyfikowanych jako fundusze ochrony kapitału lub fundusze dłużne lub posiadających zbliżoną politykę inwestycyjną.
3. Fundusz może lokować od 0% do 5% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe.”

**Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.**

**Tekst jednolity Statutu Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej [www.tfi.bgzbnpparibas.pl](http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl).**