

## **ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO**

### **BGŻ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

#### **wprowadzone aktualizacją z dnia 5 czerwca 2017 r.**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. działając jako organ BGŻ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu 5 czerwca 2017 roku zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

#### **WYKAZ ZMIAN:**

- 1) Z tekstu Rozdziału III-ego wydzielono Rozdział IV w którym znalazł się opis Subfunduszy. W związku z tym uległ zmianie numeracji pozostałych Rozdziałów poczynając od Rozdziału IV.**
- 2) W Rozdziale IV w opisie Subfunduszu Zdywersyfikowanych Aktywów zmieniła się treść punktu 2.1.1 w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej, która weszła w życie w dniu 03.06.2017 r. Nowe brzmienie jest następujące:**

Subfundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy Instrumenty Udziałowe i Instrumenty Dłużne

Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, depozyty lub instrumenty finansowe oparte o inne klasy aktywów.

Fundusz może lokować do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania. Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada dywersyfikację aktywów Subfunduszu poprzez aktywną alokację Aktywów Subfunduszu, która polega na:

  - a) zmianie proporcji między lokatami Aktywów Subfunduszu w różne klasy aktywów ( np. Instrumenty Udziałowe i Dłużne),
  - b) zmianie proporcji między lokatami Aktywów Subfunduszu w ramach poszczególnych klas aktywów,
  - c) zmianie proporcji między lokatami Aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty zagraniczne i krajowe w ramach poszczególnych klas aktywów.
- 3) W Rozdziale IV w opisie Subfunduszu Małych i Średnich Spółek zmieniła się treść punktu 3.1.1 w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej, która weszła w życie w dniu 03.06.2017 r. Nowe brzmienie jest następujące:**

Fundusz lokuje minimum 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.

Depozyty bankowe, Instrumenty Dłużne i inne instrumenty finansowe mogą stanowić łącznie maksymalnie 34% wartości Aktywów Subfunduszu
- 4) W Rozdziale IV w opisie Subfunduszu Lokaty Kapitału zmieniła się treść punktu 4.1.1 w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej, która weszła w życie w dniu 03.06.2017 r. Nowe brzmienie jest następujące:**



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.

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.

Fundusz może lokować od 0% do 5% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe.

Fundusz może zawierać umowy których przedmiotem są transakcje pochodne.

**5) W rozdziale VI „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”**

zaktualizowano nazwę Agenta Transferowego, który w dniu 01.06.2017 roku zawiadomił, że działa pod nową nazwą „ProService Finteco Sp z o.o.”

**6) W Załącznikach załączono aktualnych Statut na dzień 05.06.2017**

**Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego pozostają bez zmian.**

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