

Ogłoszenie o zmianie statutu

Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie reprezentowany przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, na podstawie art. 24 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) W Artykule 12 Statutu, ustępy od 1 do 3 otrzymują nowe następujące brzmienie:

1. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

- 1) Esaliens Emerging Markets Fund;
- 2) Esaliens Innovation Fund;
- 3) Esaliens Opportunity Fund;
- 4) Esaliens US Small Cap Opportunity Fund,
- 5) Esaliens GMS FI Fund,
- 6) Esaliens Macro Opportunities Bond Fund;
- 7) Esaliens Global Equity Fund,

(nie zostały jeszcze przeprowadzone zapisy celem utworzenia nowych subfunduszy, które w tym ustępie będą oznaczone numerami 8-10)

- 11) Esaliens Gold Fund,
- 12) Esaliens Conservative Plus Fund.

2. Subfundusze mogą używać skróconej nazwy – odpowiednio:

- 1) ESA Akcji Rynków Wschodzących, Esaliens Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, ESA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, Esaliens Akcji Rynków Wschodzących;
- 2) ESA Spółek Innowacyjnych, Esaliens Subfundusz Spółek Innowacyjnych, ESA Subfundusz Spółek Innowacyjnych, Esaliens Spółek Innowacyjnych;
- 3) ESA Okazji Rynkowych, Esaliens Subfundusz Okazji Rynkowych, ESA Subfundusz Okazji Rynkowych, Esaliens Okazji Rynkowych;
- 4) ESA Małych Spółek Amerykańskich, Esaliens Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich, ESA Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich, Esaliens Małych Spółek Amerykańskich;
- 5) ESA Globalnych Papierów Dłużnych, Esaliens Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych, ESA Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych, Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych,
- 6) ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych, Esaliens Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych, ESA Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych, Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych;
- 7) ESA Akcji Globalnych, Esaliens Subfundusz Akcji Globalnych, ESA Subfundusz Akcji Globalnych, Esaliens Akcji Globalnych,

(nie zostały jeszcze przeprowadzone zapisy celem utworzenia nowych subfunduszy, które w tym ustępie będą oznaczone numerami 8-10)

- 11) ESA Gold, Esaliens Subfundusz Gold, ESA Subfundusz Gold, Esaliens Gold,
- 12) Esaliens Subfundusz Konserwatywny Plus, Esaliens Konserwatywny Plus, ESA Subfundusz Konserwatywny Plus, Subfundusz Konserwatywny Plus lub ESA Konserwatywny Plus.

3. Subfundusze mogą używać odpowiednika nazwy w języku angielskim - odpowiednio:

- 1) Esaliens Emerging Markets Fund, Esaliens Emerging Markets, ESA Emerging Markets;
- 2) Esaliens Innovation Fund, Esaliens Innovation, ESA Innovation;
- 3) Esaliens Opportunity Fund, Esaliens Opportunity, ESA Opportunity;
- 4) Esaliens US Small Cap Opportunity Fund, Esaliens US Small Cap Opportunity, ESA US Small Cap Opportunity;
- 5) Esaliens Global Fixed Income Multi Strategy Fund, Esaliens Global Fixed Income Multi Strategy, ESA Global Fixed Income Multi Strategy,
- 6) Esaliens Macro Opportunities Bond Fund, Esaliens Macro Opportunities Bond, ESA Macro Opportunities Bond;
- 7) Esaliens Global Equity Fund, Esaliens Global Equity, ESA Global Equity,

(nie zostały jeszcze przeprowadzone zapisy celem utworzenia nowych subfunduszy, które w tym ustępie będą oznaczone numerami 8-10)

- 11) Esaliens Gold Fund, Esaliens Gold, ESA Gold
- 12) Esaliens Conservative Plus Fund, ESA Conservative Plus Subfund, Conservative Plus Subfund lub ESA Conservative Plus.”

2) Tytuł Rozdziału I w Części II Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„ROZDZIAŁ I
Esaliens Emerging Markets Fund
(Esaliens Akcji Rynków Wschodzących)”**

3) Po Art. 49 Statutu dodaje się nowy Art. 49a o następującej treści:

„Artykuł 49a.

1. Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że umowy takie zostaną zawarte z zachowaniem zasad określonych w Ustawie oraz niniejszym artykule:
 - 1) bazę dla instrumentów stanowić będą kursy walut,
 - 2) umowa, zgodna z celem inwestycyjnym Subfunduszu ma na celu zapewnienie ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut związanych z inwestowaniem przez subfundusz w tytuły uczestnictwa subfunduszu denominowanego w walutach obcych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Subfundusz lokując Aktywa Subfunduszu może zawierać umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka walutowego, pod warunkiem że:
 - 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim,
 - 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,
 - 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą.
3. Zawierając walutowe transakcje terminowe Subfundusz kieruje się następującymi kryteriami przy wyborze instrumentów pochodnych:
 - 1) ograniczenie kosztów transakcyjnych,
 - 2) ograniczenie ryzyka kontrahenta,
 - 3) ograniczenie ryzyka kursowego,
 - 4) realizacja celów inwestycyjnych Subfunduszu.”

4) Tytuł Rozdziału II w Części II Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„ROZDZIAŁ II
Esaliens Innovation Fund
(Esaliens Spółek Innowacyjnych)”**

5) Po Art. 63 Statutu dodaje się nowy Art. 63a o następującej treści:

„Artykuł 63a.

1. Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że umowy takie zostaną zawarte z zachowaniem zasad określonych w Ustawie oraz niniejszym artykule:
 - 1) bazę dla instrumentów stanowić będą kursy walut,
 - 2) umowa, zgodna z celem inwestycyjnym Subfunduszu ma na celu zapewnienie ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut związanych z inwestowaniem przez subfundusz w tytuły uczestnictwa subfunduszu denominowanego w walutach obcych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Subfundusz lokując Aktywa Subfunduszu może zawierać umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka walutowego, pod warunkiem że:
 - 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim,
 - 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,
 - 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą.
3. Zawierając walutowe transakcje terminowe Subfundusz kieruje się następującymi kryteriami

przy wyborze instrumentów pochodnych:

- 1) ograniczenie kosztów transakcyjnych,
- 2) ograniczenie ryzyka kontrahenta,
- 3) ograniczenie ryzyka kursowego,
- 4) realizacja celów inwestycyjnych Subfunduszu.”

6) Po Art. 77 Statutu dodaje się nowy Art. 77a o następującej treści:

„Artykuł 77a.

1. Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że umowy takie zostaną zawarte z zachowaniem zasad określonych w Ustawie oraz niniejszym artykule:
 - 1) bazę dla instrumentów stanowić będą kursy walut,
 - 2) umowa, zgodna z celem inwestycyjnym Subfunduszu ma na celu zapewnienie ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut związanych z inwestowaniem przez subfundusz w tytuły uczestnictwa subfunduszu denominowanego w walutach obcych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Subfundusz lokując Aktywa Subfunduszu może zawierać umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka walutowego, pod warunkiem że:
 - 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim,
 - 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,
 - 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą.
3. Zawierając walutowe transakcje terminowe Subfundusz kieruje się następującymi kryteriami przy wyborze instrumentów pochodnych:
 - 1) ograniczenie kosztów transakcyjnych,
 - 2) ograniczenie ryzyka kontrahenta,
 - 3) ograniczenie ryzyka kursowego,
 - 4) realizacja celów inwestycyjnych Subfunduszu.”

7) Po Art. 91 Statutu dodaje się nowy Art. 91a o następującej treści:

„Artykuł 91a.

1. Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że umowy takie zostaną zawarte z zachowaniem zasad określonych w Ustawie oraz niniejszym artykule:
 - 1) bazę dla instrumentów stanowić będą kursy walut,
 - 2) umowa, zgodna z celem inwestycyjnym Subfunduszu ma na celu zapewnienie

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut związanych z inwestowaniem przez subfundusz w tytuły uczestnictwa subfunduszu denominowanego w walutach obcych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Subfundusz lokując Aktywa Subfunduszu może zawierać umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka walutowego, pod warunkiem że:
 - 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim,
 - 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,
 - 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą.
3. Zawierając walutowe transakcje terminowe Subfundusz kieruje się następującymi kryteriami przy wyborze instrumentów pochodnych:
 - 1) ograniczenie kosztów transakcyjnych,
 - 2) ograniczenie ryzyka kontrahenta,
 - 3) ograniczenie ryzyka kursowego,
 - 4) realizacja celów inwestycyjnych Subfunduszu.”

8) Po Art. 105 Statutu dodaje się nowy Art. 105a o następującej treści:

„Artykuł 105a.

1. Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że umowy takie zostaną zawarte z zachowaniem zasad określonych w Ustawie oraz niniejszym artykule:
 - 1) bazę dla instrumentów stanowić będą kursy walut,
 - 2) umowa, zgodna z celem inwestycyjnym Subfunduszu ma na celu zapewnienie ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut związanych z inwestowaniem przez subfundusz w tytuły uczestnictwa subfunduszu denominowanego w walutach obcych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Subfundusz lokując Aktywa Subfunduszu może zawierać umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka walutowego, pod warunkiem że:
 - 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim,
 - 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,
 - 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą.
3. Zawierając walutowe transakcje terminowe Subfundusz kieruje się następującymi kryteriami

przy wyborze instrumentów pochodnych:

- 1) ograniczenie kosztów transakcyjnych,
- 2) ograniczenie ryzyka kontrahenta,
- 3) ograniczenie ryzyka kursowego,
- 4) realizacja celów inwestycyjnych Subfunduszu.”

9) Po Art. 118 Statutu dodaje się nowy Art. 118a o następującej treści:

„Artykuł 118a.

1. Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że umowy takie zostaną zawarte z zachowaniem zasad określonych w Ustawie oraz niniejszym artykule:
 - 1) bazę dla instrumentów stanowić będą kursy walut,
 - 2) umowa, zgodna z celem inwestycyjnym Subfunduszu ma na celu zapewnienie ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut związanych z inwestowaniem przez subfundusz w tytuły uczestnictwa subfunduszu denominowanego w walutach obcych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Subfundusz lokując Aktywa Subfunduszu może zawierać umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka walutowego, pod warunkiem że:
 - 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim,
 - 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,
 - 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą.
3. Zawierając walutowe transakcje terminowe Subfundusz kieruje się następującymi kryteriami przy wyborze instrumentów pochodnych:
 - 1) ograniczenie kosztów transakcyjnych,
 - 2) ograniczenie ryzyka kontrahenta,
 - 3) ograniczenie ryzyka kursowego,
 - 4) realizacja celów inwestycyjnych Subfunduszu.”

10) Tytuł Rozdziału VII w Części II Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„ROZDZIAŁ VII
Esaliens Global Equity Fund
(Esaliens Akcji Globalnych)”**

11) Po Art. 132 Statutu dodaje się nowy Art. 132a o następującej treści:

„Artykuł 132a.

1. Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że umowy takie zostaną zawarte z zachowaniem zasad określonych w Ustawie oraz niniejszym artykule:
 - 1) bazę dla instrumentów stanowić będą kursy walut,
 - 2) umowa, zgodna z celem inwestycyjnym Subfunduszu ma na celu zapewnienie ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut związanych z inwestowaniem przez subfundusz w tytuły uczestnictwa subfunduszu denominowanego w walutach obcych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Subfundusz lokując Aktywa Subfunduszu może zawierać umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka walutowego, pod warunkiem że:
 - 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim,
 - 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,
 - 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą.
3. Zawierając walutowe transakcje terminowe Subfundusz kieruje się następującymi kryteriami przy wyborze instrumentów pochodnych:
 - 1) ograniczenie kosztów transakcyjnych,
 - 2) ograniczenie ryzyka kontrahenta,
 - 3) ograniczenie ryzyka kursowego,
 - 4) realizacja celów inwestycyjnych Subfunduszu.”

12) Tytuł Rozdziału XII w Części II Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**“Rozdział XII
Esaliens Conservative Plus Fund
(Esaliens Konserwatywny Plus)”**

13) Po Art. 202 Statutu dodaje się nowy Art. 202a o następującej treści:

„Artykuł 202a.

1. Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że umowy takie zostaną zawarte z zachowaniem zasad określonych w Ustawie oraz niniejszym artykule:
 - 1) bazę dla instrumentów stanowić będą kursy walut,
 - 2) umowa, zgodna z celem inwestycyjnym Subfunduszu ma na celu zapewnienie ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut związanych z inwestowaniem przez subfundusz w tytuły uczestnictwa subfunduszu

denominowanego w walutach obcych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Subfundusz lokując Aktywa Subfunduszu może zawierać umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka walutowego, pod warunkiem że:
 - 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim,
 - 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,
 - 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą.
3. Zawierając walutowe transakcje terminowe Subfundusz kieruje się następującymi kryteriami przy wyborze instrumentów pochodnych:
 - 1) ograniczenie kosztów transakcyjnych,
 - 2) ograniczenie ryzyka kontrahenta,
 - 3) ograniczenie ryzyka kursowego,
 - 4) realizacja celów inwestycyjnych Subfunduszu.”

Wskazane powyżej zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie:

- a) z dniem ich ogłoszenia, w przypadku zmian wskazanych w pkt 1), 2), 4), 10) i 12) na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy,
- b) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w przypadku pozostałych zmian – na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 Ustawy.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2022 roku