

**Ogłoszenie o zmianie statutu
Esaliens Parasol Zagraniczny
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając jako organ Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), 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 18 ustęp 25 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„25. Fundusz może dokonać łączenia Jednostek Uczestnictwa w przypadku znacznego spadku ich wartości, która jest określona w prospekcie informacyjnym Funduszu, z uwzględnieniem zasady, że całkowita wartość Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu uzyskanych w wyniku łączenia będzie równa całkowitej wartości Jednostek Uczestnictwa przed łączeniem. Połączenie Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii zostanie ogłoszone na stronie internetowej, o której mowa w art. 8.”;
- 2)** w artykule 36:
 - a)** ust. 1 po skrócie „IKZE” stawia się przecinek i dodaje wyrazy: „w szczególności”;
 - b)** ust. 2 po skrócie „IKZE” stawia się przecinek i dodaje wyrazy: „w szczególności”;
 - c)** ust. 3 po wyrazach „Ustawą o IKE i IKZE” stawia się przecinek i dodaje wyrazy: „w szczególności”;
 - d)** ust. 4 po wyrazach „Ustawą o IKE i IKZE” stawia się przecinek i dodaje wyrazy: „w szczególności”;
- 3)** w artykule 50:
 - a)** ust. 1 zdania pierwsze i drugie otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1. Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund (zwany w niniejszym rozdziale zagranicznym subfunduszem) dąży do zapewnienia długookresowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje przynajmniej dwóch trzecich swoich aktywów netto w spółki zarejestrowane, notowane lub prowadzące znaczącą część swojej działalności gospodarczej na terenie krajów regionu Azji i Pacyfiku wymienionych w prospekcie

zagranicznego subfunduszu. Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund może inwestować w jednym lub więcej państwach, na całym kontynencie lub w jego poszczególnych regionach, generalnie stosując zasadę dywersyfikacji pomiędzy poszczególnymi gałęziami przemysłu, z zastrzeżeniem, iż znacząca część aktywów może być zainwestowana w papiery wartościowe wyemitowane przez spółki działające w tym samym sektorze.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) przynajmniej dwóch trzecich swoich aktywów netto w udziałowe papiery wartościowe notowane lub będące w obrocie na rynkach wymienionych w załączniku nr III do prospektu Legg Mason Global Funds plc (dostępnego na stronie www.esaliens.pl), wyemitowane przez spółki zarejestrowane lub prowadzące znaczącą część swojej działalności gospodarczej na terenie krajów wymienionych w prospekcie subfunduszu zagranicznego;”

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę w innych krajach niż wymienione w punkcie 1), o ile wymienione są w prospekcie subfunduszu zagranicznego;”

- 4)** w artykule 55 ust. 10 pkt 2 wartość „3,30%” zastępuje się wartością „2,95%”;
- 5)** w artykule 69 ust. 10 pkt 2 wartość „3,30%” zastępuje się wartością „2,95%”;
- 6)** w artykule 83 ust. 10 pkt 2 wartość „3,30%” zastępuje się wartością „2,95%”;
- 7)** w artykule 92 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund (zwany dalej w niniejszym rozdziale zagranicznym subfunduszem) dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów netto w zdywersyfikowany portfel akcji amerykańskich spółek o kapitalizacji mniejszej niż wartość określona w prospekcie zagranicznego subfunduszu mld USD, notowanych na rynkach regulowanych w USA.”;
- 8)** w artykule 97 ust. 10 pkt 2 wartość „3,30%” zastępuje się wartością „2,95%”;
- 9)** w artykule 124 ust. 10 pkt 2 wartość „3,30%” zastępuje się wartością „2,95%”;
- 10)** w artykule 138 ust. 10 pkt 2 wartość „3,30%” zastępuje się wartością „2,95%”;
- 11)** w art. 181 ust. 3, art. 183, art. 184 ust. 1 i ust. 3 występujące tam wyrazy:
„Natural Resources” zastępuje się wyrazami: „Gold and Precious Metals”;
- 12)** w artykule 181 ust. 3 ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe, zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej określonymi w art. 183-188 niniejszego rozdziału.”;
- 13)** po artykule 188 dodaje się nowy art. 188a w następującym brzmieniu:

„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.”;

14) w artykule 194 ust. 10 pkt 2 wartość „3,30%” zastępuje się wartością „2,95%”.

Zmiany statutu wymienione w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 14 wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, zaś zmiany statutu wymienione w pkt 11, 12, 13 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 Ustawy.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2020 roku