

Ogłoszenie o zmianie statutu

Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie reprezentowany przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, na podstawie art. 24 ust. 5 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 art. 54:
 - a) dotychczasowe ust. 1-6 oznacza się jako ust. 2-7,
 - b) dodaje się nowy ust. 1 o następującej treści: „Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym artykule oraz z uwzględnieniem postanowień art. 60 Fundusz lokuje w przedziale od 60% do 100% Aktywów Subfunduszu w udziałowe papiery wartościowe, w tym kwity depozytowe, spółek notowanych na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim, lub na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub Państwo Członkowskie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Fundusz dokonuje inwestycji przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami, a także poprzez inwestycje w inne rodzaje lokat wymienione w niniejszym artykule. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w inne lokaty przewidziane w niniejszym artykule, w szczególności dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, w celu zapewnienia płynności Subfunduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartości Jednostek Uczestnictwa w okresach dekonjunktury na rynku akcji.”,
 - c) w ust. 2 (dotychczasowo ust. 1) odwołanie do ust. 3 ulega zmianie na odwołanie do ust. 4.
- 2) art. 60 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Fundusz mając na celu osiągnięcie celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganą stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka lokuje środki Subfunduszu w akcje spółek w oparciu o analizę fundamentalną. Przedmiotem inwestycji będą również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne. Poza tym Fundusz będzie inwestował w inne lokaty przewidziane w Statucie, w szczególności w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego. Na decyzje inwestycyjne wpływ będzie miała również ocena długookresowych trendów rynkowych, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka stopy procentowej, ryzyka rynkowego.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 Ustawy.

Warszawa, dnia 20 lipca 2021 roku