

Warszawa, dnia 2 stycznia 2026 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu
ESALIENS PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) reprezentowany przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 („Statut”) następujących zmian:

- 1) **W Art. 9 ust. 1 Statutu, po pkt 9) dodaje się nowy pkt 10) o następującej treści:**
„10) Esaliens 2070”.
- 2) **W Art. 9 ust. 2 Statutu, po pkt 9) dodaje się nowy pkt 10) o następującej treści:**
„10) ESA 2070”.
- 3) **W Art. 38 ust. 1 Statutu, zdanie czwarte otrzymuje nową następującą treść:**
„Obszar dopuszczonych dłużnych papierów wartościowych do inwestowania przez Fundusz ograniczać będzie się wyłącznie do papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.”.
- 4) **W Art. 38 ust. 2 Statutu oraz Art. 41 ust. 1, Art. 44 ust. 1, Art. 47 ust. 1, Art. 50 ust. 1, Art. 53 ust. 1, Art. 56 ust. 1, Art. 59 ust. 1, Art. 62 ust. 1 Statutu, punkty 1) i 2) otrzymują odpowiednio nową następującą treść:**
 - „1) począwszy od pierwszego stycznia w roku, w którym Subfundusz osiągnie swoją Zdefiniowaną Datę, udział części udziałowej nie będzie większy niż 15%, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 85% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 90% Wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej,”.
- 5) **Po Art. 62 Statutu dodaje się nowy Rozdział X o następującej treści:**

„Rozdział X

SUBFUNDUSZ ESALIENS 2070

ZDEFINIOWANA DATA SUBFUNDUSZU

Artykuł 63.

Subfundusz Esaliens 2070 jest subfunduszem właściwym, w rozumieniu Ustawy PPK, dla osób, które urodziły się w latach 2008-2012.

CEL INWESTYCYJNY

Artykuł 64.

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.

ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 65.

1. Subfundusz, uwzględniając konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika PPK, będzie inwestować Aktywa Subfunduszu w taki sposób, iż udziały części udziałowej i części dłużnej w Wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco:
 - 1) począwszy od pierwszego stycznia w roku, w którym Subfundusz osiągnie swoją Zdefiniowaną Datę, udział części udziałowej nie będzie większy niż 15%, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 85% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 90% Wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej;
 - 3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 4) w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 40% oraz nie może być większy niż 70% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz większy niż 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 5) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i większy niż 40% Wartości Aktywów Subfunduszu.

2. Środki gromadzone przez Uczestnika PPK lokowane są w Subfunduszu właściwym dla jego wieku, z zastrzeżeniem art. 45 Ustawy o PPK.”.

Zmiany Statutu, o których mowa w pkt 1), 2) i 5) powyżej wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy.

Zmiany Statutu, o których mowa w pkt 3) i 4) powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 2 kwietnia 2026 r., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 Ustawy.