

Warszawa, dn. 30 września 2024r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU

VIG / C-QUADRAT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Statutu VIG / C-QUADRAT Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), informuje niniejszym o następujących zmianach w Statucie Funduszu:

1. W Art. 1 Statutu:

a) **po pkt 5) dodaje się pkt 6) w następującym brzmieniu:**

„Duracja – miara wrażliwości zmiany ceny obligacji w odniesieniu do zmiany rynkowych stóp procentowych. Duracja Subfunduszu będzie wyższa w przypadku dłuższego średniego okresu do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu Subfunduszu oraz będzie to oznaczało wyższą wrażliwość na zmianę rynkowych stóp procentowych. W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu wskaźnik duracji kalkulowany jest do daty wypłaty najbliższego kuponu. Deklarowany przedział poziomu Duracji dla odpowiednich Subfunduszy wskazany jest w Części II,”

b) Dotychczasowe pkt 6) – 50) otrzymują oznaczenia odpowiednio jako pkt 7) – 51).

2. W Art. 3 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz w tytule Rozdziału XIV Statutu sformułowanie „Subfundusz VIG / C-QUADRAT Obligacji” otrzymuje brzmienie „Subfundusz VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny”;

3. W Art. 41 Statutu:

a) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

- 1) Instrumenty Rynku Pieniężnego i Dłużne Papiery Wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni – nie mniej niż 50 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;
- 2) Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz Instrumenty Dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, Państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w tym także dawne European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism) – nie mniej niż 60 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;
- 3) Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa – nie więcej niż 30 % wartości Aktywów Subfunduszu;

- 4) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, jeżeli zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem:
 - a) nie mniej niż 50% wartości aktywów tych funduszy lub instytucji jest lokowana w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Dłużne Papiery Wartościowe, lub
 - b) w przyjętym przez dany fundusz lub instytucję benchmarku (indeksie odniesienia) udział Instrumentów Rynku Pieniężnego oraz Dłużnych Papierów Wartościowych wynosi co najmniej 60% wartości aktywów tych funduszy lub instytucji
- od 0% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 5) akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa – od 0% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 6) depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 7) do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne;
- 8) do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.”

b) dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„Deklarowany przedział poziomu Duracji wynosi 0 – 2 lata.”

4. W Art. 50 Statutu:

a) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

- 1) Instrumenty Dłużne – nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;
- 2) Instrumenty Dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, Państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w tym także dawne European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism) – nie mniej niż 20 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;
- 3) Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 4) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, jeżeli zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem:
 - a) nie mniej niż 50% wartości aktywów tych funduszy lub instytucji jest lokowana w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Dłużne Papiery Wartościowe, lub
 - b) w przyjętym przez dany fundusz lub instytucję benchmarku (indeksie odniesienia) udział Instrumentów Rynku Pieniężnego oraz Dłużnych Papierów Wartościowych wynosi co najmniej 60% wartości aktywów tych funduszy lub instytucji
- od 0% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu;

- 5) depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 6) do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne;
- 7) do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

Udział kategorii lokat określonych w pkt 1)-4) wynosił będzie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

- b) dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„Deklarowany przedział poziomu Duracji wynosi 2 – 6 lat.”

5. W Art. 59 Statutu:

- a) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

- 1) Instrumenty Dłużne – nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;
- 2) Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa – nie mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;
- 3) Instrumenty Dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, Państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w tym także dawne European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism) – nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 4) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, jeżeli zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem:
 - a) nie mniej niż 50% wartości aktywów tych funduszy lub instytucji jest lokowana bezpośrednio lub pośrednio w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, lub
 - b) w przyjętym przez dany fundusz lub instytucję benchmarku (indeksie odniesienia) udział Instrumentów Rynku Pieniężnego oraz Instrumentów Dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa wynosi co najmniej 60% wartości aktywów tych funduszy lub instytucji - od 0% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 5) depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 6) do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne;
- 7) do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

Udział kategorii lokat określonych w pkt 2) i 4) wynosił będzie nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

- b) dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„Deklarowany przedział poziomu Duracji wynosi 0-1,5 roku.”

6. Art. 104 ust.2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

- 1) Instrumenty Udziałowe – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;
- 2) Instrumenty Dłużne – nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 3) depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu;
- 4) do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne;
- 5) do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.”

7. Art. 122 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

- 1) Instrumenty Udziałowe oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, jeżeli zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem:
 - a) nie mniej niż 50% wartości aktywów tych funduszy lub instytucji jest lokowana w Instrumenty Udziałowe, lub
 - b) w przyjętym przez dany fundusz lub instytucję benchmarku (indeksie odniesienia) udział Instrumentów Udziałowych wynosi co najmniej 60% wartości aktywów tych funduszy lub instytucji
 - nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;
 - 2) Instrumenty Dłużne – nie więcej niż 20 % wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 3) co najmniej 50 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w instrumenty określone w art. 121 ust. 2;
 - 4) depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 5) do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne;
- do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.”

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie **z dniem 30.12.2024r.**

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.