

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 19/2023)**

Data zmian: 27 listopada 2023 r.

Dotyczy:

ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty



ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 8 ust. 3 – 4 zastępuje się ust. 3-7 w następującym brzmieniu:
 - „3. Przy uwzględnieniu przyjętego w ust. 1 kryterium doboru lokat, Fundusz może lokować do 100% wartości swoich Aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty.
 4. Udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego oraz dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego będących przedmiotem transakcji buy-sell back i reverse-repo, a także depozytów, w Aktywach Netto Funduszu nie będzie niższy niż 70% wartości Aktywów Netto Funduszu.
 5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień ust 4, przy obliczaniu ograniczeń inwestycyjnych, wynikających z Ustawy lub Statutu, Fundusz uwzględni w tych ograniczeniach dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, będące przedmiotem transakcji sell-buy back i repo, i nie uwzględni w tych ograniczeniach dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego, będących przedmiotem transakcji buy-sell back i reverse-repo.
 6. Lokując Aktywa Funduszu w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego Fundusz kierować się będzie kryteriami: kryterium oczekiwanej stopy zwrotu, wielkości ryzyka kredytowego związanego z tymi papierami wartościowymi lub instrumentami oraz ich emitentami mierzonego zgodnie z wewnętrznie opracowanym systemem oceny ryzyka kredytowego instrumentów finansowych i ich emitentów, uwzględniającym ratingi wyspecjalizowanych agencji ratingowych uznanych na międzynarodowym rynku kapitałowym, a także relacją pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a wielkością ryzyka inwestycji w te papiery wartościowe lub instrumenty.
 7. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, które zgodnie z oceną Funduszu mogą spowodować znaczne zmiany wartości lokat Funduszu, o których mowa w ust. 3, możliwe jest czasowe wprowadzenie zmian w strukturze portfela Funduszu mające na celu ochronę Aktywów Funduszu i wartości Jednostki Uczestnictwa, polegające na czasowym zaniechaniu realizacji ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w ust. 4. Do okoliczności takich należą w szczególności: zamachy terrorystyczne, niepokoje społeczne i strajki o charakterze ogólnokrajowym, wprowadzenie stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej, kataklizmy i katastrofy naturalne wpływające na sytuację społeczną i gospodarczą kraju oraz inne zdarzenia o podobnej skali i charakterze. O wprowadzonych zmianach w strukturze portfela i przewidywanym czasie ich trwania Fundusz informuje niezwłocznie w sposób określony w art. 32 ust. 1.”;
2. w artykule 10 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2-3 nie dotyczą dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego oraz międzynarodowe instytucje finansowe posiadające rating AAA, z zastrzeżeniem ust. 12 i 15.”;
3. w artykule 10 ustęp 12 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „12. Udział papierów dłużnych wyemitowanych przez jedną jednostkę samorządu terytorialnego lub wierzytelności wobec jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 20% WAN. Niedozwolone jest nabywanie do portfela Funduszu obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie posiadające Ratingu Zewnętrznego Emitenta oraz posiadające Rating Zewnętrzny Emitenta niższy niż BB-.”;
4. w artykule 10 ustęp 14 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „14. Maksymalny odsetek aktywów, które mogą być przedmiotem transakcji sell-buy back lub repo, wynosi 35% wartości Aktywów Funduszu.”;
5. w artykule 10 ustęp 15 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „15. Łączna wartość środków pieniężnych, depozytów oraz instrumentów innych niż emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, międzynarodowe instytucje finansowe posiadające rating AAA, nie może przekraczać w Funduszu:
 - 60% WAN w przypadku Ratingu Zewnętrznego niższego od A- i bez Ratingu Zewnętrznego,
 - 50% WAN w przypadku Ratingu Zewnętrznego niższego od BBB- i bez Ratingu Zewnętrznego,
 - 40% WAN w przypadku Ratingu Zewnętrznego niższego od BB- i bez Ratingu Zewnętrznego.”.

Wskazane powyżej zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.