

Warszawa, dnia 10 stycznia 2025 roku

**OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU  
EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1034) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:

- 
- 1) w art. 2 ust. 1 uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 2) i nadaje mu nową, następującą treść: -----  
„2) Eques Obligacji Uniwersalny;” -----
  - 2) zastępuje się tytuł rozdziału XV „Subfundusz Eques Obligacji” tytułem „Subfundusz Eques Obligacji Uniwersalny”; -----
  - 3) w art. 50 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 i nadaje im nową, następującą treść:  
„1. Subfundusz jest subfunduszem dłużnym uniwersalnym.”; -----  
„2. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego (w tym Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego o charakterze korporacyjnym, to jest emitowane przez przedsiębiorstwa). Lokaty w Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego nie będą stanowiły łącznie mniej niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu pomniejszonej o zobowiązania Funduszu z tytułu zakupu na rzecz Subfunduszu składników lokat oraz zobowiązania Funduszu z tytułu dokonanych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, za które Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”; -----  
„4. Lokaty w Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego notowane lub denominowane w złotych, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej denominowanych w złotych, środków pieniężnych w złotych, depozytów w bankach krajowych, bankach zagranicznych i instytucjach kredytowych w złotych oraz należności denominowanych w złotych będą stanowiły łącznie nie mniej niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu pomniejszonej o zobowiązania Funduszu z tytułu zakupu na rzecz Subfunduszu składników lokat oraz zobowiązania Funduszu z tytułu dokonanych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, za które Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”; -----
  - 4) w art. 52 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści: -----  
„4. Poziom zmodyfikowanej *duration* portfela inwestycyjnego Subfunduszu może być zmienny i zawierać się w szerokim przedziale.” -----



Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1-2 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 10 stycznia 2025 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 1 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 3-4 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, to jest z dniem 10 kwietnia 2025 roku.