

OGŁOSZENIE Z DNIA 6 SIERPNI 2015 r.
O ZMIANIE STATUTU
UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten sposób, że:

1) Tytuł art. 9a Części I Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Utworzenie Subfunduszy UniGotówkowy1, UniGotówkowy2, SGB Gotówkowy, UniGotówkowy4, UniObligacje Aktywne, UniBessa, UniAkcje: Daleki Wschód, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniDynamiczna Alokacja Aktywów i SGB Zagraniczny, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 9, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 10, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 11 i UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 12”.

2) Art. 9a ust. 1 Części I Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz, bez konieczności zmiany Statutu, może utworzyć Subfundusze, o nazwach UniGotówkowy1, UniGotówkowy2, SGB Gotówkowy, UniGotówkowy4, UniObligacje Aktywne, UniBessa, UniAkcje: Daleki Wschód, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, SGB Zagraniczny, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 9, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 10, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 11, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 12.”.

3) Art. 9a ust. 11 Części I Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy UniGotówkowy1, UniGotówkowy2, SGB Gotówkowy, UniGotówkowy4 i SGB Zagraniczny objętych zapisem wynosi 1000 złotych. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu UniObligacje Aktywne, UniBessa, UniAkcje: Daleki Wschód, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 9, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 10, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 11 i UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 12 objętych zapisem wynosi 100 złotych.”.

4) W art. 11 Części I Statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne. W przypadku subfunduszu Funduszu, stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, osoba fizyczna może być jego uczestnikiem w przypadku, gdy dokona jednorazowej wpłaty do tego Subfunduszu w wysokości nie mniejszej niż 40.000 EUR, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.”.

5) W art. 11 Części I Statutu po ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Uczestnikami Subfunduszu UniStrategie Dynamiczny oraz Subfunduszu SGB Zagraniczny nie

mogą być fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzane przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.”.

6) W art. 17 ust. 7a. ppkt 1) Części I Statutu dodaje się lit. c w następującym brzmieniu:

„c) jednostek uczestnictwa posiadanych przez fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzane przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu UniStrategie Dynamiczny lub Subfunduszu SGB Zagraniczny.”.

7) W art. 17 ust. 7a. ppkt 2) Części I Statutu dodaje się lit. c w następującym brzmieniu:

„c) Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu posiadanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzane przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu UniStrategie Dynamiczny lub Subfunduszu SGB Zagraniczny.”.

8) Art. 28 ust. 21 Części I Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz UniAkcje Biopharma jest denominowany w złotych polskich.”.

9) Art. 28 ust. 22 Części I Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy jest denominowany w złotych polskich.”.

10) W art. 124 Części II Statutu skreśla się ust. 14.

11) W art. 124 ust. 27 Części II Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„27. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:

- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
- 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
 - a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,
 - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
 - c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,
 - d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.”.

12) W art. 148 ust. 24 Części II Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„27. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:

- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
- 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:

- a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,
- b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
- c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,
- d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.”.

13) Art. 159 ust. 1 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Pierwsza i każda kolejna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł.“

14) W art. 159 Części II Statutu ust. 2 skreśla się.

15) W art. 160 ust. 2 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniAkcje Biopharma mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu prowadzony dla Subfunduszu przez Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu uprawnionych do przyjmowania takich wpłat zgodnie z przepisami prawa.”.

16) Art. 167 ust. 1 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Pierwsza i każda kolejna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł.”.

17) W art. 167 Części II Statutu ust. 2 skreśla się.

18) Art. 168 ust. 2 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniAkcje Globalny Dywidendowy mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu prowadzony dla Subfunduszu przez Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu uprawnionych do przyjmowania takich wpłat zgodnie z przepisami prawa.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany wskazane powyżej w pkt. 1) – 9) i 13) – 18) wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, zaś zmiany wskazane w pkt 10) - 12) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.