

**OGŁOSZENIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 R.**  
**O ZMIANIE STATUTU**  
**UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

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

**1) w art. 61 Części II Statutu zmienia się treść ust. 1 – 3 nadając im nowe, następujące brzmienie:**

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na które to wynagrodzenie składa się:

1)-wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 1,5% rocznie, z którego nie więcej niż 1,2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 60 ust. 1 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 60 ust. 1 Statutu przekroczą 1,2 %, Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.

2)-wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 60 ust. 1 Statutu, w zakresie, w którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są przez Towarzystwo ze środków własnych.

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.”,

**2) w art. 61 Części II Statutu po ust. 3 dodaje się nowe ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:**

„4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu”) zarządzanego przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym będzie dodatnia oraz jednocześnie wyższa niż stopa odniesienia.

1)--Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż stopa odniesienia w przypadku spełnienia poniższego warunku:

$W(\text{NAV}) > \max(0,x)$

- gdzie:

$W(\text{NAV})$  - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako:  $W(\text{NAV}) = \text{NAV1}/\text{NAV0} - 1$ , gdzie:

$\text{NAV1}$  - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego

$\text{NAV0}$  - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym Subfunduszu jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po dniu wejścia w życie niniejszych postanowień Statutu uprawniających Towarzystwo do naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego

$x$  - stopa zwrotu indeksu BPOL15 (*Bloomberg Poland Local Sovereign Index 1 to 5 Year*), mierzona za analogiczny okres rozliczeniowy.

2)--Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy), z zastrzeżeniem, że pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny przypadającego po dniu wejścia w życie niniejszych postanowień Statutu uprawniających Towarzystwo do naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten pierwszy Dzień Wyceny.

3)--Rezerwa na wynagrodzenie zmiennie tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt 4-5) oraz po spełnieniu warunków z pkt 1):

$$R(i) = PF(i) - PF(i-1)$$

$PF(i) = 0,25 * (W(NAV(i-1)) - x) * A(NAV(i-1))$ , gdzie:

$PF(i)$  - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmiennie za zarządzanie narastająco w  $i$ -tym Dniu Wyceny, gdzie  $PF(1)=0$ ,  $R(i)$  - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmiennie za zarządzanie tworzona w  $i$ -tym Dniu Wyceny

$PF(i-1)$  – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmiennie za zarządzanie narastająco w poprzednim Dniu Wyceny w stosunku do  $i$ -tego Dnia Wyceny

$i$  – Dzień Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie zmiennie

$W(NAV(i-1))$  - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako:  $W(NAV(i-1)) = NAV(i-1)/NAV_0 - 1$ , gdzie:

$NAV(i-1)$  - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny

$NAV_0$  - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym Subfunduszu jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po dniu wejścia w życie niniejszych postanowień Statutu uprawniających Towarzystwo do naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego

$x$  - stopa zwrotu indeksu BPOL15 (*Bloomberg Poland Local Sovereign Index 1 to 5 Year*), mierzona za analogiczny okres rozliczeniowy.

$A(NAV(i-1))$  - średnia arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia  $i-1$

\* - znak iloczynu

4)--Rezerwa na wynagrodzenie zmiennie tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego odnosi się do poprzedniego okresu rozliczeniowego.

5)--W sytuacji, w której  $W(NAV(i-1)) < x$ , wtedy  $PF(i)=0$ . Rezerwa rozwiązywana jest w całości.

6)--Wynagrodzenie zmiennie pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmiennie za ostatni Dzień Wyceny w roku kalendarzowym przypadającym w okresie rozliczeniowym

utworzonej w pierwszym Dniu Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu.

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2).”.

**Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.**

**Zmiany wskazane powyżej, jako zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 11 kwietnia 2017 r., wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.**