

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 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) W treści art. 119 Części II Statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 100 zł. Pierwsza i każda kolejna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, i D powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł. Uczestnicy IKE lub Uczestnicy IKZE mogą zostać zwolnieni przez Fundusz z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu.”.

2) W treści art. 171 Części II Statutu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w ramach ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w art. 172. Subfundusz inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 172 poniżej zasad dywersyfikacji lokat.”.

3) W treści art. 172 Części II Statutu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 3 –do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,
2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3,
3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 10 – 25,
- pod warunkiem że są zbywalne,
4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, w tym w szczególności fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania typu „exchange-traded fund” na zasadach określonych w ust. 27 –do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
5) waluty obce –do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 28 – 29 –do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”.

4) W treści art. 172 Części II Statutu ust. 3 skreśla się.

5) W treści art. 172 Części II Statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży papierów wartościowych wchodzących w skład Aktywów Subfunduszu łączna wartość papierów wartościowych jednego emitenta będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć limitów wskazanych w Ustawie. Przy wyliczaniu limitów inwestycyjnych wynikających z Ustawy oraz z niniejszego rozdziału Statutu, uwzględnia się instrumenty finansowe będące przedmiotem Krótkiej Sprzedaży w odpowiednich limitach inwestycyjnych wynikających z przepisów Ustawy oraz z niniejszego rozdziału Statutu w ten sposób, że ustala się dla każdego instrumentu odrębnie różnicę między wartością instrumentów finansowych będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu a wartością takich samych instrumentów finansowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, a następnie wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości traktuje jako zaangażowanie wynikające z określonego instrumentu.”.

6) W treści art. 172 Części II Statutu ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu.”.

7) W treści art. 172 Części II Statutu ust. 9 skreśla się.

8) W treści art. 172 Części II Statutu ust. 23 otrzymuje brzmienie:

„Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zawartych z tym kontrahentem nie może przekraczać 10% wartości Aktywów Subfunduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny lub transakcji rozliczanych przez podmiot o którym mowa w 2 pkt. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 11 powyżej – 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”.

9) W treści art. 173 Części II Statutu ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniu założonej płynności. Proporcje zaangażowania w papiery wartościowe, a w szczególności w rodzaje dłużnych papierów wartościowych zależą od oceny perspektyw rynków, z uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym artykule zasad dywersyfikacji lokat. Zarządzający Subfunduszem, na podstawie analizy czynników makroekonomicznych wpływających na atrakcyjność poszczególnych kategorii lokat wskazanych w Statucie, dokonuje identyfikacji trendu średnio- i długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie tej analizy Zarządzający Subfunduszem podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania aktywów Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat wskazane w Statucie.”.

10) W treści art. 173 Części II Statutu ust. 2 skreśla się.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiana wskazana w pkt. 1) niniejszego ogłoszenia wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany wskazane w pkt. 2) – 9) niniejszego ogłoszenia wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.