

## OGŁOSZENIE Z DNIA 30 MAJA 2014 r.

### O ZMIANIE STATUTU

#### UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące:

**1) W art. 41 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Zamiarem Funduszu jest osiągnięcie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona dla Subfunduszu.”;

**2) W art. 41 statutu Funduszu ust. 4 i 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:**

„4. Stopa odniesienia jest obliczana na podstawie indeksu. Stopa odniesienia służy do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlając zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwaną w niniejszym rozdziale „stopą odniesienia”.

5. Indeks o którym mowa w ust. 4 jest wyliczany każdego dnia w roku. Jego wartość początkowa wynosi 1000. Opiera się na stawce EURIBOR1M, (czyli o stopę oprocentowania depozytów 1-miesięcznych na międzybankowym rynku pieniężnym dla euro).”;

**3) W art. 41 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się nowe ust. 6 i 7 o następującym brzmieniu:**

„6. Okres odsetkowy stawki EURIBOR1M rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca, a kończy się w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca. Data ustalenia stawki EURIBOR1M przypada 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.

7. Indeks jest wyliczany według następującego wzoru:

$$BV_t = BV_0 \cdot \{1 + [EURIBOR1M \cdot (d/360)]\}$$

gdzie:  $BV_t$  – wartość indeksu danego dnia („dzień t”),

$BV_0$  – wartość indeksu w dniu stanowiącym początek okresu odsetkowego,

EURIBOR1M – stawka EURIBOR dla depozytów 1 miesięcznych na międzybankowym rynku,

d - liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem t, a dniem stanowiącym początek okresu odsetkowego.”;

**4) W art. 43 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek

Subfunduszu jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu przez uzyskanie rentowności wyższej niż określona stopa odniesienia przy zachowaniu wysokiej płynności oraz minimalizowaniu ryzyka niewypłacalności emitentów papierów wartościowych, w które inwestuje Fundusz działający na rachunek Subfunduszu.”;

**5) W art. 48 statutu Funduszu ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszu przez Towarzystwo będą wyższe niż stopa odniesienia.

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo są wyższe niż stopa odniesienia w przypadku spełnienia poniższego warunku:

$$W(\text{NAV}) \geq W(\text{BV})$$

- gdzie:

$W(\text{NAV})$  – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,

$W(\text{BV})$  – stopa odniesienia, o której mowa w art. 41 ust. 4 w danym okresie rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 41 ust. 5 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,

2) wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem:

$$\text{PF} = 0,33 * (W(\text{NAV}) - W(\text{BV})) * A(\text{NAV})$$

gdzie:

$\text{PF}$  – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie,

$W(\text{NAV})$  – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,

$W(\text{BV})$  – stopa odniesienia, o której mowa w art. 41 ust. 4 w danym okresie rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 41 ust. 5 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,

$A(\text{NAV})$  – Średnia Wartość Aktywów Netto w danym okresie rozliczeniowym.

3) okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony od drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia bieżącego

miesiąca kalendarzowego.

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym Dniu Wyceny.

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego okresu rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu.”;

**6) W art. 89 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Zamiarem Subfunduszu jest osiągnięcie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona dla Subfunduszu.”;

**7) W art. 89 statutu Funduszu zmienia się numerację ust. 5 na ust. 4 oraz nadaje temu ustępowi nowe następujące brzmienie:**

„4. Stopa odniesienia obliczana na podstawie indeksu. Stopa odniesienia służy do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlając zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwaną w niniejszym rozdziale „stopą odniesienia.”;

**8) W art. 89 statutu Funduszu po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5-7 o następującym brzmieniu:**

„5. Indeks o którym mowa w ust. 4 jest wyliczany każdego dnia w roku. Jego wartość początkowa wynosi 1000. Opiera się na stawce WIBID1M (czyli o stopę oprocentowania depozytów 1-miesięcznych na międzybankowym rynku pieniężnym dla polskiego złotego).

6. Okres odsetkowy stawki WIBID1M rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca, a kończy się w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca. Data ustalenia stawki WIBID1M przypada 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.

7. Indeks jest wyliczany każdego dnia w roku według następującego wzoru:

$$BV_t = BV_0 \cdot \{1 + (1 - R) \cdot [(WIBID1M \cdot d) / 365]\}$$

gdzie:

BV<sub>t</sub> – wartość indeksu danego dnia („dzień t”).

BV<sub>0</sub> – wartość indeksu w dniu stanowiącym początek okresu odsetkowego,

WIBID1M – stawka WIBID dla depozytów 1 miesięcznych,

R – stawka rezerwy obowiązkowej odprowadzanej do NBP przez banki komercyjne ustalona w dniu ustalenia stawki WIBID1M,

d - liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem t, a dniem stanowiącym początek okresu odsetkowego.”;

**9) W art. 90 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Subfundusz jest dążenie do osiągnięcia

celu inwestycyjnego Subfunduszu przez uzyskanie rentowności wyższej niż określona stopa odniesienia przy zachowaniu wysokiej płynności oraz minimalizowaniu ryzyka niewypłacalności emitentów papierów wartościowych, w które inwestuje Subfundusz. ”;

**10) W art. 96 statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„3. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo będą wyższe niż stopa odniesienia.

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo są wyższe niż stopa odniesienia w przypadku spełnienia poniższego warunku:

$$W(\text{NAV}) \geq W(\text{BV})$$

gdzie:

$W(\text{NAV})$  – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,

$W(\text{BV})$  – stopa odniesienia, o której mowa w art. 89 ust. 4 w danym okresie rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 89 ust. 5 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,

2) wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem:

$$PF = 0,33 \times (W(\text{NAV}) - W(\text{BV})) \times A(\text{NAV})$$

gdzie:

$PF$  – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie,

$W(\text{NAV})$  – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,

$W(\text{BV})$  – stopa odniesienia, o której mowa w art. 89 ust. 4 w danym okresie rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 89 ust. 5 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,

$A(\text{NAV})$  - średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie rozliczeniowym.

3) okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony od drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego.

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym Dniu Wyceny.

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego okresu rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu”;

**11) W art. 98 statutu Funduszu ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„6. Przyjmuje się, że minimalna rentowność Subfunduszu, o której mowa w ust. 1 została osiągnięta w przypadku spełnienia następującego warunku:

$$W(\text{NAV}) \geq W(\text{BV})$$

gdzie:

$W(\text{NAV})$  – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,

$W(\text{BV})$  – stopa odniesienia, o której mowa w art. 89 ust. 4 w danym okresie rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 89 ust. 5 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego.”;

**Powyższe zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.**

**Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.**