

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 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) Art. 4 ust. 1 pkt 15) i pkt 16) w Części I. Fundusz otrzymują następujące brzmienie:

- 15) UniAkcje Biopharma,
- 16) UniAkcje Globalny Dywidendowy,

2) Tytuł Rozdziału XXVIII Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozdział XXVIII. UniAkcje Biopharma”.

3) Tytuł art. 155 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„155. Cel inwestycyjny UniAkcje Biopharma”.

4) Art. 155 ust. 3 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu UniSector: BioPharma wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego UniSector (dalej jako „UniSector: BrioPharma”) zarządzanego przez Union Investment Luxembourg S.A. (zwaną dalej w niniejszym rozdziale „Spółką“ lub „Spółką zarządzającą”).”.

5) Tytuł art. 156 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„156. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje Biopharma i zasady ich dywersyfikacji”.

6) Art. 156 ust. 1 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy, stosując zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego otwartego.”

7) Art. 156 ust. 2 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 3 – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3 – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 17 – 23,
- pod warunkiem że są zbywalne,

- 4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 24 – minimum 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 5) waluty obce – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 25 – 26 od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.“.

8) Art. 156 Części II Statutu uchyla się ust. 4 - 31, a w ich miejsce dodaje się ust. 4 – 25 o następującym brzmieniu:

„4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.

6. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 7 powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

11. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.

12. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 11. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej.

13. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, oraz inne podmioty nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

16. Z zastrzeżeniem ust. 17, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:

- 1) kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,
- 2) opcje gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,
- 3) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i indeksów giełdowych.

17. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:

- 1) płynności,
- 2) ceny,
- 3) dostępności,
- 4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,
- 5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.

18. Instrumenty, o których mowa w ust. 16 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:

- 1) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów wartościowych – w celu zabezpieczenia ceny nabycia papierów wartościowych,
- 2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której dokonywane są inwestycje – w celu ograniczenia tego ryzyka,

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania instrumentu bazowego.

19. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD oraz na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.

20. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:

1) stroną transakcji jest:

a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo

b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:

a) indeksy giełdowe,

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.

21. Transakcje dotyczące instrumentów pochodnych będą dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 0, poz. 537).

22. Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się z zastosowaniem metody przyjętej do obliczania całkowitej ekspozycji Subfunduszu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy.

23. 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 - pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

24. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, które można wycofać przed terminem zapadalności.

25. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.”.

9) Tytuł art. 157 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„157. Kryteria doboru lokat UniAkcje Biopharma“.

10) Art. 157 ust. 1 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie nie mniej niż 70% Aktywów tego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) UniSector: BioPharma. W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorii lokat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat określone w art. 156 ust. 2 Statutu, zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.“

11) Art. 157 ust. 2 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2.Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu dla pozostałych kategorii lokat innych niż tytuły uczestnictwa UniSector: BioPharma jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniu założonej płynności. Proporcje zaangażowania w akcje i dłużne papiery wartościowe zależą od oceny perspektyw rynków akcyjnych i rynków dłużnych papierów wartościowych, 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.”.

12) Po art. 157 Części II Statutu dodaje się art. 157a w następującym brzmieniu:

„157a. Zasady polityki inwestycyjnej oraz ograniczenia inwestycyjne UniSector: BioPharma

1. Nie mniej niż 70% Aktywów Subfunduszu lokowanych jest w tytuły uczestnictwa funduszu UniSector: BioPharma.

2. Aktywa UniSector: BioPharma mogą być lokowane w następujące kategorie lokat:

1) Przynajmniej dwie trzecie aktywów UniSector: BioPharma jest zainwestowane w kapitałowe papiery wartościowe, certyfikaty kapitałowych papierów wartościowych, obligacje zamienne, obligacje z warrantem i korporacyjne świadectwa udziałowe, jak również certyfikaty indeksów i warranty, pod warunkiem że kwalifikują się one jako zbywalne papiery wartościowe zgodnie z prawem niemieckim.

2) Emitentami wymienionych w pkt 1) instrumentów finansowych są przede wszystkim spółki, które są aktywne głównie w sektorze farmaceutycznym i biotechnologii. Możliwy jest również zakup kapitałowych papierów wartościowych emitentów prowadzących działalność w obszarze produktów chemicznych, urządzeń medycznych, sprzedaży produktów medycznych i zdrowotnych, ubezpieczeń wypadkowych lub ubezpieczeń na życie.

3) Inwestycje UniSector: BioPharma mogą obejmować wyłącznie jeden lub więcej z wymienionych powyżej rodzajów aktywów:

a) zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu lub znajdujące się w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych;

b) zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego znajdujące się w obrocie na innym regulowanym rynku w państwie członkowskim UE, który działa regularnie, jest uznany i powszechnie dostępny;

c) zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oficjalnie notowane na giełdzie w kraju, który nie jest państwem członkowskim UE lub na innym regulowanym rynku w kraju, który nie jest państwem członkowskim UE, przy czym rynek ten jest uznany, powszechnie dostępny i działa regularnie, pod warunkiem że są one oficjalnie notowane lub znajdują się w obrocie na rynkach znajdujących się w następujących regionach geograficznych:

- Ameryce Północnej,
- Ameryce Południowej,
- Australii (w tym Oceanii),
- Afryce,
- Azji,

i/lub

- Europie;

d) wyemitowane ostatnio zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, pod warunkiem że:

warunki emisji zawierają zobowiązanie do złożenia wniosku o dopuszczenie do oficjalnych notowań na giełdzie lub innym regulowanym rynku, który jest uznany, powszechnie dostępny i działa regularnie, pod warunkiem że papiery wartościowe będą oficjalnie notowane lub znajdują się w obrocie na rynkach znajdujących się w następujących regionach geograficznych:

- Ameryce Północnej,
- Ameryce Południowej,
- Australii (w tym Oceanii),
- Afryce,
- Azji,

i/lub

- Europie;

oraz

dopuszczenie nastąpi najpóźniej w ciągu jednego roku od emisji.

e) jednostki przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe („UCITS”) dopuszczone zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE i/lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania („UCI”) w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit.(a) i (b) dyrektywy 2009/65/WE bez względu na to, czy są one ustanowione w państwie członkowskim UE, pod warunkiem że:

- takie inne UCI zostały zatwierdzone zgodnie z ustawowymi zasadami poddającymi je nadzorowi, który zdaniem CSSF odpowiada nadzorowi obowiązującemu zgodnie z prawem unijnym, i że istnieją odpowiednie postanowienia zapewniające współpracę pomiędzy władzami;
- poziom ochrony zapewniany posiadaczom jednostek w innych UCI odpowiada poziomowi ochrony posiadaczy jednostek w UCITS, a w szczególności zasadom dotyczące rozdziału aktywów funduszu, zaciągania zadłużenia, udzielania pożyczek i krótkich sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego są zgodne z wymaganiami dyrektywy 2009/65/EWG;
- działalność gospodarcza innych UCI jest opisywana w rocznych i półrocznych raportach, które umożliwiają dokonanie oceny aktywów i zobowiązań, dochodu i transakcji zaistniałych w okresie sprawozdawczym;
- UCITS lub inne UCI, których jednostki mają być nabyte, mogą – zgodnie ze swoimi właściwymi Regulaminami Zarządzania lub Statutem – zainwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w jednostki innych UCITS lub UCI;

f) depozyty w instytucjach kredytowych, które są płatne na żądanie lub wiążą się z prawem do dokonania wypłaty i zapadają po nie więcej niż 12 miesiącach, z zastrzeżeniem że instytucja kredytowa ma siedzibę w państwie członkowskim UE, lub jeżeli siedziba banku znajduje się w kraju, które nie jest państwem członkowskim UE, pod warunkiem że podlegają one urzędowym zasadom nadzoru uznanym przez CSSF za równoważne z zasadami ustanowionymi wspólnotowymi przepisami prawnymi;

g) pochodne instrumenty finansowe („instrumenty pochodne”), obejmujące równoważne instrumenty rozliczane w gotówce, które znajdują się w obrocie na rynkach regulowanych wymienionych w pkt. (a),

(b) lub (c), i lub instrumenty pochodne, które znajdują się w obrocie pozagiełdowym („instrumenty pochodne OTC”), pod warunkiem że:

- aktywa bazowe obejmują instrumenty w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. albo indeksy finansowe, stopy procentowe, kursy wymiany lub waluty, w które UCITS może inwestować zgodnie ze swoimi celami inwestycyjnymi wskazanymi w dokumentach założycielskich;
- kontrahentami w transakcjach dotyczących instrumentów pochodnych OTC są instytucje podlegające nadzorowi ostrożnościowemu i należące do kategorii zatwierdzonych przez CSSF; oraz
- instrumenty pochodne OTC podlegają wiarygodnej i możliwej do weryfikacji codziennej wycenie i mogą być sprzedane, upłynnione lub rozliczone w dowolnym momencie poprzez transakcję kompensacyjną po odpowiedniej cenie rynkowej z inicjatywy Funduszu;

h) instrumenty rynku pieniężnego, które nie znajdują się w obrocie na rynku regulowanym i podlegają art. 1 Ustawy z 17 grudnia 2010 r., pod warunkiem, że emisja lub emitent tych instrumentów już podlega zasadom zapewniającym ochronę inwestycji i inwestorów, i pod warunkiem że:

- zostały one wyemitowane lub są gwarantowane przez korporację centralną, regionalną lub lokalną albo bank centralny państwa członkowskiego UE, Europejski Bank Centralny, UE lub Europejski Bank Inwestycyjny, kraj, który nie jest państwem członkowskim lub – w przypadku państwa federalnego – stan należący do federacji albo przez publiczny organ międzynarodowy, do którego należy przynajmniej jedno państwo członkowskie UE; lub
- zostały one wyemitowane przez przedsiębiorstwo, którego zbywalne papiery wartościowe znajdują się w obrocie na rynkach regulowanych opisanych w pkt. (a), (b) lub (c),
- zostały one wyemitowane lub są gwarantowane przez przedsiębiorstwo podlegające nadzorowi ostrożnościowemu zgodnie z prawem unijnym lub przez przedsiębiorstwo, które podlega zasadom ostrożnościowym i przestrzega zasad ostrożnościowych uznanych przez CSSF za przynajmniej tak samo wymagające jak zasady określone przez prawo unijne; lub
- zostały one wyemitowane przez innych emitentów należących do kategorii zatwierdzonej przez CSSF, pod warunkiem że w odniesieniu do inwestycji w takie instrumenty obowiązują zasady ochrony inwestorów odpowiadające zasadom odpowiadającym zasadom dotyczącym pierwszego, drugiego lub trzeciego podpunktu i pod warunkiem że emitentem jest spółka z kapitałem wnoszącym przynajmniej dziesięć milionów euro (10 000 000 EUR), która sporządza swoje roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z postanowieniami czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG, spółka, która jest podmiotem należącym do grupy spółek składającej się z jednej lub więcej spółek notowanych i odpowiada za jej finansowanie albo jest podmiotem, który zajmuje się finansowaniem instrumentów sekurytyzacyjnych korzystających z linii bankowej zapewniającej płynność.

4) UniSector: BioPharma nie może jednak:

- a) inwestować więcej niż 10% swoich aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego inne niż wymienione w ust. (1) powyżej;
- b) nabywać metali szlachetnych lub reprezentujących je certyfikatów.

5) UniSector: BioPharma może zainwestować maksymalnie 10% swoich aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego jednego emitenta. BioPharma może zainwestować maksymalnie 20% swoich aktywów netto w depozyty jednego emitenta. Ryzyko braku

rozliczenia transakcji BioPharma dotyczących instrumentów pochodnych OTC nie może przekroczyć 10% jego aktywów netto, jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa w rozumieniu art. 41 ust. 1 lit. (f) Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r.; w pozostałych przypadkach ta wartość wynosi 5%.

6) Łączna wartość zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitentów, w których BioPharma zainwestuje więcej niż 5% swoich aktywów netto, nie może przekroczyć 40% wartości jego aktywów netto. To ograniczenie nie obowiązuje w odniesieniu do depozytów i transakcji dotyczących instrumentów pochodnych OTC zawieranych z instytucjami podlegającymi nadzorowi ostrożnościowemu.

7) Bez względu na indywidualne limity określone w pkt. 1 BioPharma nie może łączyć wymienionych poniżej pozycji, jeżeli takie łączenie miałyby doprowadzić do zainwestowania ponad 20% jego aktywów netto w jedną instytucję:

a) w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez tę instytucję;

b) w depozyty ulokowane w tej instytucji; lub

c) w instrumenty pochodne OTC nabyte od tej instytucji.

8) Górny limit określony w pierwszym zdaniu pkt. 5 zostanie podniesiony maksymalnie do 35%, jeżeli zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego są wyemitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie UE lub jego władze lokalne, przez kraj, który nie jest państwem członkowskim UE, lub przez publiczne organy międzynarodowe, do których należy przynajmniej jedno państwo członkowskie UE.

9) Górny limit określony w pierwszym zdaniu pkt. 5 zostanie podniesiony maksymalnie do 25% w odniesieniu do pewnych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli będą one wyemitowane przez instytucję kredytową z siedzibą w państwie członkowskim UE i podlegającą przepisom prawnym dotyczącym specjalnego nadzoru publicznego mającego na celu ochronę obligatariuszy. W szczególności dochód z emisji takich obligacji zostanie zainwestowany zgodnie z postanowieniami prawnymi w aktywa, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenie wynikających z nich zobowiązań przez cały okres obowiązywania obligacji, i będą wydane przede wszystkim do priorytetowej spłaty kapitału i odsetek w razie upadłości emitenta.

10) Jeżeli BioPharma zainwestuje ponad 5% swoich aktywów netto w obligacje w rozumieniu pkt. 5, które zostały wyemitowane przez jednego emitenta, łączna wartość takich inwestycji nie może przekroczyć 80% wartości aktywów netto BioPharma.

11) Inwestycje w instrumenty pochodne, z wyjątkiem instrumentów pochodnych opartych na indeksach, dodawane są do limitów określonych w pkt. 5 - 10 powyżej.

12) BioPharma musi być w posiadaniu zbywalnych papierów wartościowych z przynajmniej sześciu różnych emisji, przy czym zbywalne papiery wartościowe z jednej emisji nie przekroczą 30% aktywów netto danego subfunduszu.

13) BioPharma może nabywać jednostki innych UCITS i/lub innych UCI w rozumieniu art. 41 ust. 1 lit. (e) Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r., pod warunkiem że nie zainwestuje więcej niż 20% swoich aktywów netto w jednostki jednego UCITS lub innego UCI.

14) Inwestycje w jednostki UCI innych niż UCITS nie mogą przekroczyć łącznie 30% aktywów netto

BioPharma.

15) Spółka Zarządzająca nie może – w odniesieniu do żadnego z funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza zgodnie z Częścią I Ustawy z 17 grudnia 2010 r. – nabywać jednostek z prawem głosu, które umożliwiłyby jej wywieranie istotnego wpływu na zarządzanie emitentem.

16) Spółka Zarządzająca może również nabywać następujące maksymalne kwoty dla BioPharma:

10% akcji bez prawa głosu jednego emitenta;

10% dłużnych papierów wartościowych jednego emitenta;

25% jednostek pojedynczego UCITS i/lub innego UCI;

10% instrumentów rynku pieniężnego jednego emitenta.”.

13) Art. 158 ust. 1 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.“.

14) Art. 158 ust. 2 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.“.

15) Art. 158 Części II Statutu ust. 3 oraz ust. 4 uchyla się.

16) Po art. 162 Części II Statutu dodaje się art. 162a w następującym brzmieniu:

„162a Prowizja za zarządzanie UniSector: BioPharma

1. Spółka Zarządzająca jest upoważniona do otrzymywania rocznej opłaty za zarządzanie do 1,75% aktywów netto BioPharma. Opłatę oblicza się na podstawie aktywów netto BioPharma na dzień kalendarzowy w danym miesiącu i będzie ona należna pierwszego dnia wyceny w następnym miesiącu.

2. Ponadto Spółka Zarządzająca otrzymuje roczną opłatę stałą do 0,5% rocznie aktywów netto UniSector: BioPharma za dzień kalendarzowy. Opłata stała pokrywa następujące płatności i wydatki:

a) opłatę dla Banku Powiernika;

b) opłaty powiernicze i depozytowe za bezpieczne przechowywanie aktywów zgodnie ze standardowymi praktykami bankowymi;

c) opłaty dla audytorów;

d) koszty wyznaczenia pełnomocników do celów głosowania;

e) koszty podstawowych działań administracyjnych, takich jak rachunkowość Funduszu i obowiązków sprawozdawczych.

3. Opłata stała będzie wyliczana na podstawie aktywów netto subfunduszu na dzień kalendarzowy w danym miesiącu i będzie należna pierwszego dnia wyceny w następnym miesiącu.

4. UniSector: BioPharma może być obciążana także następującymi kosztami:

- a) standardowymi opłatami bankowymi za transakcje dotyczące zbywalnych papierów wartościowych i innych aktywów oraz praw subfunduszu. Bank Powiernik zapłaci opłatę manipulacyjną do 150 EUR za jedną transakcję, która nie będzie zrealizowana za jego pośrednictwem. Bank Powiernik zwróci również wszelkie prowizje maklerskie i koszty transakcji naliczone przez siebie;
- b) kosztami sporządzania, oficjalnej weryfikacji, zdeponowania i publikacji regulaminów Funduszu i/lub subfunduszu, potencjalnych postępowań w celu wprowadzenia zmian, innych umów i regulaminów związanych z Funduszem (takich jak kontrakty sprzedaży lub kontrakty licencyjne), jak również kosztami rozliczeń i kosztami procedur mających na celu zatwierdzenie prowadzonych przed właściwymi urzędami;
- c) kosztami druku i wysyłki certyfikatów jednostek, jak również przygotowania, druku i wysyłki prospektów sprzedażowych, kluczowych informacji dla inwestorów (KIID), raportów rocznych i śródrocznych, a także innych zawiadomień w odpowiednich językach, skierowanych do posiadaczy jednostek, kosztami publikacji cen emisji i wykupu, jak również wszelkich innych zawiadomień;
- d) kosztami administracyjnymi, w tym kosztem przyłączenia (poza kosztami administracyjnymi związanymi z przygotowaniem i realizacją fuzji);
- e) potencjalnymi kosztami transakcji zabezpieczających dotyczących stóp/kursów;
- f) zasadną częścią kosztów reklamy i tymi kosztami reklamy, które są związane bezpośrednio z oferowaniem i sprzedażą jednostek;
- g) kosztami doradztwa prawnego poniesionymi przez Spółkę Zarządzającą lub Bank Powiernika, jeżeli działają oni w imieniu posiadaczy jednostek (poza kosztami administracyjnymi związanymi z przygotowaniem i realizacją fuzji);
- h) kosztami i potencjalnymi podatkami nałożonymi na aktywa, dochód i koszty Funduszu/subfunduszu;
- i) kosztami wszelkich notowań na giełdach i opłatami dla organów nadzoru i/lub kosztami rejestracji jednostek do celów publicznej dystrybucji w różnych krajach, a także kosztami przedstawicieli (w tym przedstawicieli podatkowych) i agentów płatniczych, w krajach, w których jednostki zostały dopuszczone do publicznej dystrybucji;
- j) kosztami przyznania ratingu Funduszowi/subfunduszowi przez uznane międzynarodowe agencje ratingowe;
- k) kosztami płatności z tytułu kuponów dywidendowych, jak również druku i wysyłki kuponów dywidendowych/przedłużeń odcinków kuponów;
- l) kosztami rozwiązania klasy subfunduszu, Funduszu lub subfunduszu;
- m) kosztami programów pożyczek zbywalnych papierów wartościowych;
- n) kosztami transakcji dotyczących instrumentów pochodnych OTC oraz technik i instrumentów do celów efektywnego zarządzania portfelem (w tym zarządzania zabezpieczeniami).

5. W zamian za zarządzanie UniSector: BioPharma Spółka może otrzymywać również opłatę za wyniki do 25% (maksymalnie) kwoty, o którą wyniki wartości jednostek przewyższają wyniki indeksu odniesienia na koniec okresu księgowego (wyniki lepsze niż indeks odniesienia), ale nie więcej niż 2,5% średniej wartości funduszu inwestycyjnego w okresie księgowym. Jeżeli wyniki wartości jednostek na koniec okresu księgowego będą niższe niż indeks odniesienia (wyniki ujemne w stosunku do poziomu odniesienia), Spółka nie otrzyma opłaty za wyniki. W związku z tym przy

obliczaniu dodatniego wyniku w stosunku do poziomu odniesienia, na podstawie uzgodnionej kwoty maksymalnej wyliczona zostanie wartość ujemna na wartość jednostki, która zostanie przeniesiona na następny okres księgowy. W następnym okresie księgowym Spółka otrzyma opłatę za wyniki, tylko jeżeli kwota obliczona na koniec nowego okresu księgowego – na podstawie pozytywnego wyniku w stosunku do poziomu odniesienia – będzie przewyższać kwotę ujemną przeniesioną z poprzedniego okresu księgowego. W tym przypadku opłata za wyniki będzie odpowiadać różnicy pomiędzy tymi dwiema kwotami. Wszelkie pozostałe saldo ujemne na wartość jednostki zostanie ponownie przeniesione na następny okres księgowy. W przypadku ujemnego wyniku w stosunku do poziomu odniesienia na koniec następnego okresu księgowego, przeniesiona kwota ujemna zostanie dodana do kwoty wyliczonej w odniesieniu do nowego negatywnego wyniku. Przy wyliczaniu przysługujących opłat pod uwagę brane będą kwoty ujemne przeniesione z poprzednich pięciu okresów księgowych.”.

17) Tytuł Rozdziału XXIX Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozdział XXIX. UniAkcje Globalny Dywidendowy”.

18) Tytuł art. 163 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„163. Cel inwestycyjny UniAkcje Globalny Dywidendowy”.

19) Art. 163 ust. 3 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego UniInstitutional Global High Dividend Equities zarządzanego przez Union Investment Privatfonds GmbH (zwaną dalej w niniejszym rozdziale „Spółką” lub „Spółką zarządzającą”).”.

20) Tytuł art. 164 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„164. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje Globalny Dywidendowy i zasady ich dywersyfikacji”.

21) Art. 164 ust. 1 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy, stosując zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego otwartego.”.

22) Art. 164 ust. 2 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 3 – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3 – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 17 – 23,

- pod warunkiem że są zbywalne,

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 24 – minimum 70% wartości Aktywów Subfunduszu,

5) waluty obce – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,

6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 25 - 26 – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”.

23) Art. 164 uchyla się ust. 4 – 31 Części II Statutu a w ich miejsce dodaje się ust. 4 - 25 w następującym brzmieniu:

„4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.

6. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 7 powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

11. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów

inwestycyjnych, jako jeden podmiot.

12. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 11. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej.

13. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, oraz inne podmioty nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

16. Z zastrzeżeniem ust. 17, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:

- 1) kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,
- 2) opcje gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,
- 3) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i indeksów giełdowych.

17. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:

- 1) płynności,
- 2) ceny,
- 3) dostępności,
- 4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,
- 5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.

18. Instrumenty, o których mowa w ust. 16 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:

- 1) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów wartościowych – w celu zabezpieczenia ceny nabycia papierów wartościowych,
- 2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w

której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania instrumentu bazowego.

19. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD oraz na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.

20. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:

1) stroną transakcji jest:

a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo

b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:

a) indeksy giełdowe,

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.

21. Transakcje dotyczące instrumentów pochodnych będą dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 0, poz. 537).

22. Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się z zastosowaniem metody przyjętej do obliczania całkowitej ekspozycji Subfunduszu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy.

23. 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 - pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

24. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, które można wycofać przed terminem zapadalności.

25. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.”.

24) Tytuł art. 165 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 165. Kryteria doboru lokat UniAkcje Globalny Dywidendowy”.

25) Art. 165 ust. 1 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie nie mniej niż 70% Aktywów tego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) UniInstitutional Global High Dividend Equities. W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorii lokat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat określone w art. 164 ust. 2 Statutu, zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”.

26) Art. 165 ust. 2 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu dla pozostałych kategorii lokat innych niż tytuły uczestnictwa UniInstitutional Global High Dividend Equities jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniu założonej płynności. Proporcje zaangażowania w akcje i dłużne papiery wartościowe zależą od oceny perspektyw rynków akcyjnych i rynków dłużnych papierów

wartościowych, 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.”.

27) Po art. 165 Części II Statutu dodaje się art. 165a w następującym brzmieniu:

„Art. 165a. Zasady polityki inwestycyjnej oraz ograniczenia inwestycyjne Unilnstitutional Global High Dividend Equities

1. Nie mniej niż 70% Aktywów Subfunduszu lokowanych jest w tytuły uczestnictwa funduszu Unilnstitutional Global High Dividend Equities.

2. Aktywa Unilnstitutional Global High Dividend Equities mogą być lokowane w następujące kategorie lokat:

1) Co najmniej 51% wartości Unilnstitutional Global High Dividend Equities muszą stanowić akcje wyemitowane przez krajowych i zagranicznych emitentów, które muszą charakteryzować się ponadprzeciętną stopą dywidendy w chwili zakupu i/lub oczekiwaną przyszłą stopą dywidendy na takim poziomie.

2) Spółka może inwestować do 49% aktywów Unilnstitutional Global High Dividend Equities we wszystkie instrumenty rynku pieniężnego dozwolone zgodnie z ogólnymi zasadami polityki inwestycyjnej tego funduszu. Instrumenty rynku pieniężnego nabyte z przyrzeczeniem odkupu zalicza się do limitów inwestycyjnych określonych w prawie niemieckim.

3) Przenoszalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego tego samego emitenta można pozyskiwać do wartości 10% aktywów Unilnstitutional Global High Dividend Equities, a wartość ogółem przenoszalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego tego emitenta nie może przekraczać 40% aktywów Unilnstitutional Global High Dividend Equities.

4) Do 49% aktywów Funduszu Inwestycyjnego mogą stanowić depozyty bankowe.

5) Do 10% aktywów Unilnstitutional Global High Dividend Equities mogą stanowić wszystkie pozostałe instrumenty finansowe dozwolone zgodnie ogólnymi warunkami działalności inwestycyjnej Unilnstitutional Global High Dividend Equities. Do nabywanych instrumentów rynku pieniężnego z przyrzeczeniem odkupu stosuje się limity inwestycyjne określone w prawie niemieckim.

6) Spółka może realizować transakcje dotyczące instrumentów pochodnych na potrzeby hedgingu, skutecznego zarządzania portfelem, oraz w celu osiągnięcia dodatkowego dochodu z odsetek (tzn. także w celach spekulacyjnych). Może to przynajmniej czasowo zwiększyć ryzyko straty, na jakie narażony jest Unilnstitutional Global High Dividend Equities.

7) Potencjalne ryzyko rynkowe Unilnstitutional Global High Dividend Equities może wzrosnąć w przypadku korzystania z instrumentów pochodnych. Nie wolno jednakże przekroczyć maksymalnej wartości 200% potencjalnego ryzyka rynkowego związanego z porównywalnym portfelem niezawierającym instrumentów pochodnych (portfela odniesienia). Ryzyko rynkowe oznacza ryzyko wynikające z niekorzystnych dla Unilnstitutional Global High Dividend Equities zmian cen rynkowych.

Na potrzeby obliczenia potencjalnego ryzyka rynkowego związanego z korzystaniem z instrumentów pochodnych Spółka stosuje podejście kwalifikowane, którego definicję zawiera niemiecka Regulacja w sprawie instrumentów pochodnych (Regulacja w sprawie zarządzania ryzykiem i pomiaru ryzyka przy korzystaniu z instrumentów pochodnych, transakcji pożyczki papierów wartościowych i umów odkupu w związku z funduszami inwestycyjnymi zgodnie z KABG). Ryzyka związane z korzystaniem z instrumentów pochodnych kontroluje się przy pomocy procesu zarządzania ryzykiem, który umożliwia monitorowanie i pomiar ryzyka związanego z pozycjami inwestycyjnymi oraz jego udział w ogólnym profilu ryzyka danego portfela inwestycyjnego w dowolnej chwili.

8) Na rachunek UniInstitutional Global High Dividend Equities i w zakresie wyznaczonym przez zasady inwestowania Spółka może kupować i sprzedawać opcje kupna i sprzedaży przenoszalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, indeksów finansowych w rozumieniu art. 9(1) Dyrektywy 2007/16/KE, stóp procentowych, kursów wymiany i walut, a także obracać warrantami. Kontrakty na opcje przyznają osobie trzeciej za odpłatnością (premia za przedterminowy wykup) prawo żądania dostarczenia lub nabycia aktywów lub zapłaty kwoty różnicy, bądź też prawo pozyskania odpowiednich praw z opcji za ustaloną z góry cenę (cena wykonania) w pewnym okresie lub z chwilą jego upływu. Opcje lub warranty muszą być wykonalne albo w ciągu całego okresu, albo też na chwilę jego upływu. Ponadto wartość opcji na chwilę wykonania musi być liniowo zależna od dodatniej lub ujemnej różnicy pomiędzy ceną instrumentu bazowego a ceną rynkową tego instrumentu; wartość ta wynosi zero, jeśli różnica opatrzona jest odwrotnym znakiem (plus/minus).

9) Na rachunek UniInstitutional Global High Dividend Equities i w zakresie wyznaczonym przez zasady inwestowania Spółka może zawierać kontrakty terminowe futures/forward na wszystkie przenoszalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dozwolone dla Funduszu Inwestycyjnego, jak również na indeksy finansowe w rozumieniu art. 9(1) Dyrektywy 2007/16/KE, stopy procentowe, kursy wymiany i waluty. Kontrakty futures/forward bezwarunkowo wiążą obie strony, nakładając na nie obowiązek sprzedaży lub kupna konkretnej ilości pewnego instrumentu bazowego za uzgodnioną cenę konkretnego dnia (data wykonania) lub w określonych ramach czasowych.

10) Na rachunek UniInstitutional Global High Dividend Equities i w zakresie wyznaczonym przez zasady inwestowania Spółka może zawierać wszystkie dozwolone transakcje zamiany (swap), w tym zwłaszcza transakcje swap odsetkowe, walutowe, odsetkowo-walutowe i swapy variance. Dotyczy to także opcji na transakcje swap. W imieniu UniInstitutional Global High Dividend Equities Spółka może zawierać wyłącznie opcje swapowe złożone z opisanych powyżej opcji i swapów.

11) Spółka może zawierać dla UniInstitutional Global High Dividend Equities proste standardowe swapy ryzyka kredytowego mające służyć jako zabezpieczenie poszczególnych ryzyk kredytowych tego Funduszu. Postanowienia dotyczące swapów stosuje się odpowiednio.

12) Spółka może także kupować w imieniu UniInstitutional Global High Dividend Equities opisane powyżej instrumenty finansowe, jeśli zostały one objęte sekurytyzacją. W przypadku transakcji dotyczących instrumentów finansowych możliwa jest także sekurytyzacja częściowa (na przykład obligacje z warrantami). Stwierdzenia dotyczące ryzyk i możliwości odnoszą się odpowiednio do takich sekurytyzowanych instrumentów finansowych z tym, że ryzyko straty ogranicza się w przypadku takich

instrumentów do wartości przenoszalnego papieru wartościowego.

13) Na rachunek UniInstitutional Global High Dividend Equities Spółka może zawierać transakcje dotyczące instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub objęte innym rynkiem zorganizowanym, lecz także transakcje dotyczące tak zwanych pozagiełdowych (OTC) instrumentów pochodnych.

14) Transakcje dotyczące instrumentów pochodnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub objęte innym rynkiem zorganizowanym Spółka może zawierać wyłącznie z odpowiednimi instytucjami kredytowymi lub podmiotami świadczącymi usługi finansowe w ramach standardowych umów ramowych. W przypadku pozagiełdowych instrumentów pochodnych ryzyko strony przeciwnej nie może przekraczać 5% aktywów Funduszu Inwestycyjnego. Jeśli strona przeciwna jest instytucją kredytową utworzoną w UE, w państwie-sygnatariuszu EOG lub w państwie niebędącym członkiem UE z porównywalnym poziomem nadzoru ostrożnościowego, ryzyko strony przeciwnej może wynosić do 10% aktywów Funduszu Inwestycyjnego. Transakcji dotyczących pozagiełdowych instrumentów pochodnych, które zawierane są z centralną izbą rozrachunkową giełdy papierów wartościowych lub innego rynku zorganizowanego w roli strony kontraktu, nie zalicza się do limitów strony przeciwnej, jeśli dane instrumenty pochodne objęte są codzienną wyceną według cen rynkowych z codziennym rozliczeniem marży. Roszczenia Funduszu Inwestycyjnego wobec pośredników zalicza się jednakże do takiego limitu nawet wówczas, gdy dany instrument pochodny stanowi przedmiot obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub innym rynku zorganizowanym.

15) Spółka stosuje następujące zasady dotyczące dźwigni finansowej:

a) Spółka inwestuje powierzony jej kapitał w imieniu UniInstitutional Global High Dividend Equities z uwzględnieniem wymogów ustawowych oraz określonych przez nadzór ostrożnościowy, w tym zwłaszcza wymogów Regulacji w sprawie instrumentów pochodnych. Ponadto przestrzega się rozmaitych ograniczeń dotyczących konkretnych inwestycji. Z poszanowaniem odnośnych ograniczeń inwestycyjnych, jako dźwigni finansowej dla aktywów UniInstitutional Global High Dividend Equities użyć można instrumentów pochodnych, transakcji pożyczki i odkupu przenoszalnych papierów wartościowych oraz pożyczek krótkoterminowych. Spółka rozpoznaje, ocenia, monitoruje i kontroluje powiązane z tym ryzyka. W przypadku jakichkolwiek naruszeń obowiązujących ograniczeń, monitoruje się korekty w czasie rzeczywistym i odpowiednio powiadamia zarząd Spółki.

b) Korzystanie z instrumentów pochodnych nie może zwiększać ryzyka rynkowego ponad dwukrotnie.

c) Przy obliczaniu dźwigni finansowej należy uwzględniać zarówno instrumenty pochodne, jak i ewentualne skutki reinwestycji zabezpieczenia w związku z transakcjami pożyczki i odkupu przenoszalnych papierów wartościowych. W każdym przypadku dźwignię oblicza się dzieląc ekspozycję ogółem Funduszu przez wartość netto jego aktywów. Na potrzeby prostej kalkulacji odpowiednia kwota dźwigni opiera się na wartościach brutto, czyli bez potrącania/doliczania transakcji dotyczących zabezpieczeń.

d) Maksymalna dźwignia finansowa przewidywana przez Spółkę przy zastosowaniu metody wartości brutto wynosi 800%.

e) Jednakże zależnie od warunków rynkowych dźwignia ta może ulegać zmianom powodującym przekroczenie wymaganego maksimum pomimo ciągłego monitorowania przez Spółkę.”.

28) Art. 166 Części II Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.

2. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.”.

29) Po art. 170 Części II Statutu dodaje się art. 170a w następującym brzmieniu:

„Art. 170a. Prowizja za zarządzanie Unilnstitutional Global High Dividend Equities

1. Spółka otrzymuje dzienną opłatę z tytułu zarządzania Unilnstitutional Global High Dividend Equities. Za zarządzanie Unilnstitutional Global High Dividend Equities Spółka Zarządzająca otrzymuje dzienne wynagrodzenie w wysokości maksymalnie 1% wartości aktywów określonej na każdy dzień giełdowy. Spółka może pobierać niższą opłatę za zarządzanie Unilnstitutional Global High Dividend Equities lub jedną bądź kilkoma klasami jednostek lub odstąpić od pobierania takiej opłaty.

2. W zamian za aranżowanie, przygotowanie i realizację transakcji pożyczki i odkupu papierów wartościowych w imieniu Unilnstitutional Global High Dividend Equities, Spółka otrzyma ryczałtową opłatę wynoszącą do 49% dochodu z takich transakcji. Koszty wynikłe z przygotowania i realizacji tych transakcji, w tym opłaty na rzecz osób trzecich, pokrywa Spółka. W chwili obecnej opłatę ryczałtową pobiera się za aranżowanie, przygotowanie i realizację w imieniu Unilnstitutional Global High Dividend Equities transakcji pożyczki papierów wartościowych i odkupu.

3. Ponadto Spółka otrzymuje dzienną opłatę ryczałtową od Unilnstitutional Global High Dividend Equities w wysokości maksymalnie 0,01% wartości aktywów Unilnstitutional Global High Dividend Equities określonej na każdy dzień giełdowy. Opłata ryczałtowa pokrywa następujące płatności i wydatki na rzecz osób trzecich, jakimi nie obciąża się osobno Funduszu Inwestycyjnego:

- 1) wynagrodzenie depozytariusza;
- 2) wynagrodzenie powiernika i depozytariusza z tytułu przechowywania aktywów, zgodnie ze standardowymi praktykami bankowymi;
- 3) koszty audytu Unilnstitutional Global High Dividend Equities, który przeprowadzają jego niezależni audytorzy;
- 4) koszty publikacji podstaw opodatkowania i poświadczenia sporządzenia zeznań podatkowych zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi;
- 5) koszty mianowania prokurentów z prawem udziału w głosowaniu;
- 6) koszty pozyskiwania i utrzymywania danych;
- 7) koszty sprawozdawczości;
- 8) koszty związane z usługami księgowymi na rzecz Unilnstitutional Global High Dividend Equities;
- 9) koszty związane z nadzorem i zarządzaniem ryzykiem Unilnstitutional Global High Dividend Equities (kontrola ryzyka).

4. Maksymalna kwota kosztów, która może być potrącona z aktywów Unilnstitutional Global High

Dividend Equities na koszty wynagrodzenia za zarządzanie nie może przekraczać w stosunku rocznym 1,6 % wartości aktywów netto na każdy dzień pracy giełdy.

5. W chwili obecnej Spółki wypłaca zarządcy zabezpieczeń transakcji dotyczących instrumentów pochodnych opłatę dzienną z Funduszu Inwestycyjnego w wysokości 1/365 (w latach przestępnych: 1/366) wynoszącej maksymalnie 0,1% części wartości aktywów obliczanej na każdy dzień pracy giełdy. Spółka określa wysokość opłat na rzecz stron trzecich w sekcji zatytułowanej „Koszty” w części szczególnej Prospektu.

6. Obok powyższych wynagrodzeń, UniInstitutional Global High Dividend Equities obciąża się następującymi kosztami:

1) koszty egzekucji i realizacji roszczeń zgłaszanych przez Spółkę w imieniu Funduszu Inwestycyjnego oraz koszty obrony w sprawach roszczeń zgłaszanych przeciwko Spółce na koszt Funduszu Inwestycyjnego;

2) opłaty i koszty nałożone przez władze państwowe w związku z Funduszem Inwestycyjnym;

3) koszty usług doradztwa prawnego i podatkowe świadczonych na rzecz Funduszu Inwestycyjnego;

4) koszty i ewentualne opłaty poniesione w związku z pozyskaniem i/lub użytkowaniem lub wyznaczeniem wskaźnika odniesienia lub indeksu finansowego;

5) podatki wynikłe z opłat należnych Spółce, depozytariuszowi i osobom trzecim, a także z powyższych kosztów (w tym podatki związane z zarządzaniem i przechowywaniem aktywów).

7. Obok powyższych opłat i kosztów Fundusz Inwestycyjny obciąża się także kosztami związanymi z pozyskiwaniem i zbywaniem aktywów.

8. Spółka zobowiązana jest podać w swoim sprawozdaniu rocznym i półrocznym kwotę opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek, jakie były naliczane przez PrivatFonds w okresie sprawozdawczym w przypadku nabycia i odkupienia jednostek w rozumieniu § 196 kodeksu inwestycji kapitałowych, jak również porównywalnych jednostek zagranicznych. W przypadku nabycia jednostek zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez spółkę lub inny podmiot, w którym spółka posiada znaczące pośrednie lub bezpośrednie udziały, spółka lub dany podmiot mają prawo nie pobierać żadnych opłat z tytułu nabycia lub odkupienia jednostek. Spółka zobowiązana jest podać w swoim sprawozdaniu rocznym i półrocznym wysokość kwoty pobranej od PrivatFonds przez spółkę, inną spółkę inwestycyjną, spółkę maklerską lub inny podmiot, w którym spółka posiada znaczące pośrednie lub bezpośrednie udziały, bądź zagraniczną spółkę inwestycyjną wraz z jej spółką zarządzającą, tytułem opłaty za zarządzanie jednostkami uczestnictwa w PrivatFonds. Spółka nie pobiera od PrivatFonds opłaty za zarządzanie z tytułu nabytych jednostek, gdy dany lub przejęty PrivatFonds jest zarządzany przez samą spółkę lub inny podmiot, w którym spółka posiada znaczące pośrednie lub bezpośrednie udziały (przynależność do jednej grupy kapitałowej). W tym celu spółka pomniejsza przysługującą jej opłatę za zarządzanie w części przypadającej na jednostki w PrivatFonds docelowym należącym do tej samej grupy kapitałowej o opłatę za zarządzanie naliczoną przez przejęty fundusz docelowy należący do tej samej grupy kapitałowej.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Wskazane powyżej zmiany wchodzi w życie z terminie 3 miesięcy od niniejszego ogłoszenia.