

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 MARCA 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 art. 140 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Dokonując lokat w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:

1) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej,

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: National Stock Exchange of Australia, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Børs, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange).”

2) W art. 140 ust. 9, pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej

Polskiej lub państwie członkowskim albo na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: CME (GLOBEX), New York Mercantile Exchange (NYMEX), NYSE Liffe US (NYSELIFFE), ICE Futures US (ICEUS), ICE Futures U.S. (NYBOT), CBOE Futures Exchange (CFE), EUREX (SOFFEX), Osaka Securities Exchange (OSE.JPN), Nagoya Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Borsa Istanbul, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, Oslo Børs, New Zealand Exchange,;

3) W art. 140a ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem zdania następnego oraz ustępów poniższych, do 5% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

4) W art. 140a po ust. 11 dodaje się nowe ust. 12-13, w następującym brzmieniu:

„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. 8. 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.”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej na skrócenie terminu wejścia w życie w/w zmian, zmiany wskazane w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.