

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 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. 163 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych UniInstitutional Global High Dividend Equities oraz UniFavorit: Aktien zarządzanych przez Union Investment Privatfonds GmbH.“

2) W treści art. 164 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„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 60% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3 – od 0% do 60% 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. 23 i art. 165 ust. 1 Statutu,
- 5) waluty obce – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 24 - 25 – od 0% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu.”

3) W treści art. 165 Statutu Funduszu, ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% Aktywów tego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) funduszu zagranicznego UniInstitutional Global High Dividend Equities oraz nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% Aktywów tego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) funduszu zagranicznego UniFavorit: Aktien, zarządzanych przez Union Investment Privatfonds GmbH. 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.

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu dla pozostałych kategorii lokat innych niż tytuły uczestnictwa UniInstitutional Global High Dividend Equities oraz UniFavorit: Aktien 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.“.

4) W treści Statutu Funduszu skreśla się art. 165a.

5) W treści Statutu Funduszu skreśla się art. 170a.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany wskazane powyżej wchodzi w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.