

Warszawa, 21 stycznia 2019 r.

Zmiana statutu SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm., dalej zwana „Ustawą”) niniejszym ogłasza zmianę statutu SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

- 1) tytuł Statutu Funduszu, w związku ze zmianą jego nazwy, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„STATUT SEJF PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”;
- 2) w art. 1 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie „Funduszem”;
- 3) w art. 1 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Fundusz może używać nazwy skróconej SEJF Parasol FIO.”
- 4) w art. 3 ust. 1 pkt 2) Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2) Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji; Subfundusz może używać skróconej nazwy „SEJF Stabilny ZA”;
- 5) w art. 3 ust. 1 pkt 4) Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Subfundusz SEJF Obligacji; Subfundusz może używać skróconej nazwy „SEJF Obligacji”;
- 6) w art. 3 ust. 1 pkt 6) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6) Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych; Subfundusz może używać skróconej nazwy „SEJF Papierów Dłużnych”;
- 7) w art. 3 ust. 1 pkt 8) Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„8) Subfundusz SEJF Etyczny 2; Subfundusz może używać skróconej nazwy „SEJF Etyczny 2”;
- 8) w art. 5 pkt 23 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„23. **Statut** – niniejszy Statut SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”
- 9) tytuł rozdziału XVII Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Rozdział XVII. SEJF Stabilny ZA.”;
- 10) tytuł art. 52 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art.52.
Cel inwestycyjny SEJF Stabilny ZA”;
- 11) tytuł art. 53 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art.53.
Rodzaje lokat dokonywanych przez SEJF ZA”;
- 12) tytuł rozdziału XIX Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Rozdział XIX. SEJF Obligacji.”;
- 13) tytuł art. 68 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art.68.
Cel inwestycyjny SEJF Obligacji”;
- 14) tytuł art. 69 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art.69.
Rodzaje lokat dokonywanych przez SEJF Obligacji”;
- 15) tytuł rozdziału XXI Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Rozdział XXI. SEJF Papierów Dłużnych.”;
- 16) tytuł art. 85 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 85.
Rodzaje lokat dokonywanych przez SEJF Papierów Dłużnych”;
- 17) tytuł rozdziału XXIII Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Rozdział XXIII. SEJF Etyczny 2.”;
- 18) tytuł art. 98 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art.98. Cel inwestycyjny SEJF Etyczny 2”;

19) tytuł art. 99 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art.99.

Rodzaje lokat dokonywanych przez SEJF Etyczny 2”;

20) Art. 11 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art.11.

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszy

1. Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej poszczególnych Subfunduszy określone zostały w Części II Statutu.

2. Żaden z Subfunduszy nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 8-45) i w związku z tym nie dąży do zapewniania zysków odpowiadających stopom rynku pieniężnego lub utrzymania wartości inwestycji.”;

21) w art. 53 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz, z zastrzeżeniem ust. 3a, lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

- 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 3,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3,
- 3) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na zasadach określonych w ust. 4-8,
- 4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,
- 5) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.”;

22) w art. 53 po ust. 3 Statutu dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu:

„3a. Fundusz może nabywać do portfela inwestycyjnego Subfunduszu instrumenty rynku pieniężnego lub inne aktywa finansowe kwalifikowane jako Aktywa krótkoterminowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zarządzania bieżącą płynnością Subfunduszu.”;

23) w art. 55 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Środki pieniężne Subfunduszu będą lokowane w kategorie lokat wskazane w art. 53 Statutu, przy uwzględnieniu określonych tam zasad. Środki pieniężne Subfunduszu lokowane będą przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym udział w Aktywach Subfunduszu kategorii lokat określonych w art. 53 ust. 2 pkt 1) nie będzie wyższy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

24) w art. 69 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz, z zastrzeżeniem ust. 3a oraz art. 71, może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w:

- 1) obligacje o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na zasadach określonych w ust. 3;
- 2) obligacje zerokuponowe na zasadach określonych w ust. 3;
- 3) dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3;
- 4) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na zasadach określonych w ust. 4 – 7;
- 5) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ust. 8;
- 6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 9.”;

25) w art. 69 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu:

„3a. Fundusz może nabywać do portfela inwestycyjnego Subfunduszu instrumenty rynku pieniężnego lub inne aktywa finansowe kwalifikowane jako Aktywa krótkoterminowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zarządzania bieżącą płynnością Subfunduszu.”;

26) w art. 71 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Subfundusz jest funduszem obligacji, w którym środki pieniężne Uczestników Subfunduszu będą lokowane do 100% w kategorii lokat określone w art. 69 ust. 2 pkt 1) i 2), przy czym udział tych kategorii lokat w Aktywach Subfunduszu nie powinien być niższy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. W pozostałej części Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wskazane w art. 69 ust. 2 Statutu. Przy dokonywaniu lokat, o których mowa powyżej, Fundusz uwzględni zasady określone w art. 69.”;

27) w art. 85 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz, z zastrzeżeniem ust. 3a, lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

- 1) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3,
- 2) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na zasadach określonych w ust. 4–8,
- 3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,
- 4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10,
- 5) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w ust. 3.”;

28) w art. 85 po ust. 3 Statutu dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu:

„3a. Fundusz może nabywać do portfela inwestycyjnego Subfunduszu instrumenty rynku pieniężnego lub inne aktywa finansowe kwalifikowane jako Aktywa krótkoterminowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zarządzania bieżącą płynnością Subfunduszu.”

29) w art. 99 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz, z zastrzeżeniem ust. 3a oraz art. 101, może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w:

- 1) akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz akcje będące przedmiotem oferty publicznej w Polsce lub innym kraju będącym członkiem Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ust. 3;
- 2) dłużne papiery wartościowe na zasadach określonych w ust. 3;
- 3) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10;”;

30) w art. 99 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu:

„3a. Fundusz może nabywać do portfela inwestycyjnego Subfunduszu instrumenty rynku pieniężnego lub inne aktywa finansowe kwalifikowane jako Aktywa krótkoterminowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zarządzania bieżącą płynnością Subfunduszu.”;

31) w art. 101 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Środki pieniężne Uczestników Subfunduszu będą lokowane do 100% w kategorię lokat określoną w art. 99 ust. 2 pkt 1), przy czym udział tej kategorii lokat w Aktywach Subfunduszu nie powinien być niższy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wskazane w art. 99 ust. 2 Statutu. Przy dokonywaniu lokat, o których mowa powyżej, Fundusz uwzględni zasady określone w art. 99 Statutu.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1) – 19) powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 21 stycznia 2019 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 20) – 31) powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 kwietnia 2019 r.