

30 maja 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 Nr 146, poz. 1546 z późn. zm., „Ustawa”) jako organ Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu w dniu 25 maja 2016 roku aktem notarialnym za Rep. A nr 4240/2016, następujących zmian:

1) Art. 5 ust. 1 pkt 1.12. Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„1.12. Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych.”;

2) Art. 36 ust. 2 pkt 2.2.12. Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„2.2.12. dla Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych - w art. 160 ust. 3 i 4 Statutu,”;

3) Nazwa Rozdziału XXV Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozdział XXV Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych”;

4) Tytuł art. 152 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 152. Cel inwestycyjny Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych”;

5) Art. 152 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka, w tym poprzez dokonywanie lokat w obligacje skarbowe państw rynków wschodzących, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.”;

6) Tytuł art. 153 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 153. Przedmiot lokat Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych”;

7) Tytuł art. 154 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 154. Lokaty Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych w Instrumenty Pochodne”;

8) Tytuł art. 155 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 155. Ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych”;

9) Tytuł art. 156 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 156. Zasady dywersyfikacji i kryteria doboru lokat Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych”;

10) Wprowadzenie do wyliczenia w art. 156 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych będzie inwestował przede wszystkim w następujące lokaty:”;

11) Art. 156 ust. 1 pkt 1.1. Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„1.1. nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz skarbowe dłużne papiery wartościowe państw należących do OECD, ”;

12) Wprowadzenie do wyliczenia w art. 156 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:”;

13) Art. 156 ust. 3 pkt 3.1. Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„3.1. dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w tym także dawne European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism) - od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, ”;

14) Art. 156 ust. 3 pkt 3.2. Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„3.2. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą - od 0% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu,”;

15) Tytuł art. 157 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art 157. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych”;

16) Tytuł art. 158 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art 158. Maksymalne stawki opłat dla Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych”;

17) Art. 158 ust. 4 pkt 4.1. i 4.2. Statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:

„4.1. stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 28, pobieranej w związku z dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która podpisała umowę o prowadzenie Produktu Specjalnego, w związku z którą następuje otwarcie Subrejstru, nie może przekroczyć w przypadku Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych - 5% środków wpłacanych przez Uczestnika Funduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu;

4.2. stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 28, pobieranej w związku z zerwaniem umowy o prowadzenie Produktu Specjalnego i dokonaniem wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie może przekroczyć w przypadku Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych – 5% środków wypłacanych Uczestnikowi Funduszu.”;

18) Tytuł art. 159 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art 159. Dochody Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych”;

19) Tytuł art. 160 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art 160. Pokrywanie kosztów Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych”;

20) Wprowadzenie do wyliczenia w art. 160 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych może pokrywać ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:”;

21) Art. 160 ust. 1 pkt od 1.4. do 1.7. Statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:

„1.4. koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych w wysokości ustalanej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień roboczy poprzedzający płatność,

1.5. koszty opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji przewidzianych przepisami prawa lub Statutu, w wysokości ustalanej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień roboczy poprzedzający płatność, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych,

1.6. podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne, w wysokości ustalanej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień roboczy poprzedzający płatność,

1.7. wynagrodzenie likwidatora Funduszu wyznaczonego przez Komisję, w wysokości ustalanej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień roboczy poprzedzający płatność;”;

22) Art. 160 ust. 1 pkt od 1.9. do 1.11. Statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:

„1.9. koszty związane z przygotowaniem i publikacją skrótu prospektu oraz wydruku prospektu Funduszu, w wysokości ustalanej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień roboczy poprzedzający płatność,

1.10. koszty Agenta Transferowego, w wysokości ustalanej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień roboczy poprzedzający płatność,

1.11. wynagrodzenie Depozytariusza w wysokości ustalanej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień roboczy poprzedzający płatność i koszty Depozytariusza Funduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą składników Aktywów Subfunduszu.”.

23) Art. 160 ust. 2, 3, ust. 4, pkt od 4.1. do 4.5., oraz ust. 5 i 6 Statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:

„2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie

których Fundusz zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1.7. i 1.8., stanowią koszty limitowane i żaden z nich nie może obciążać Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych w wysokości wyższej niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro za okres trwania likwidacji.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.4, 1.9. – 1.12 stanowią koszty limitowane, które obciążają aktywa Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych.

4.1. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.4 będzie pokrywany do wysokości 0,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych w skali roku, nie mniej jednak niż 25.000 złotych netto.

4.2. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.9 będzie pokrywany do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych w skali roku, przy czym w każdym miesiącu kalendarzowym działania Subfunduszu limit kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.9, będzie nie niższy niż 1.000 złotych netto.

4.3. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.10 będzie pokrywany do wysokości 0,95% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych w skali roku, przy czym w każdym miesiącu kalendarzowym działania Subfunduszu limit kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.10, będzie nie niższy niż 10.000 złotych netto.

4.4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.11 będzie pokrywany do wysokości 0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych w skali roku, przy czym w każdym miesiącu kalendarzowym działania Subfunduszu limit kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.11, będzie nie niższy niż 8.000 złotych netto.

4.5. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.12 będzie pokrywany do wysokości 0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych w skali roku, przy czym w każdym miesiącu kalendarzowym działania Subfunduszu limit kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.12, będzie nie niższy niż 6.000 złotych netto.

5. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych, takie jak w szczególności koszty obsługi prawnej, inne, niż wymienione w ustępach powyższych koszty druku i publikacji oraz koszty dystrybucji pokrywa Towarzystwo z środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w art. 161.

6. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu kosztów przez Towarzystwo związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2. – 1.12. W imieniu Towarzystwa taką decyzję podejmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.”.

24) Tytuł art. 161 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art 161. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Obligacji Światowych”.

25) Art. 161 ust. od 1 do 3 Statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:

„1. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Obligacji Światowych.

2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Obligacji Światowych nie może być wyższe niż 4% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych w danym roku. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.

3. Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”.

26) Wprowadzenie do wyliczenia w art. 162 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem ALIOR Obligacji Światowych są:”.

27) Art. 162 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uczestnikami Funduszu w ramach Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych nie mogą być fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzane przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.”.

Zmiany wskazane w pkt 5, 11, 13 oraz 14 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z upływem 30 sierpnia 2016 roku. Pozostałe zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.