

2 września 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 i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (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 2 września 2016 roku aktem notarialnym za Rep. A nr 2443/2016 następujących zmian:

1) Art. 5 ust. 1 pkt 1.6. Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”
1.6. *Subfundusz ALIOR Multi Asset,*
”
.

2) Art. 36 ust. 2 pkt 2.2.6. Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”
2.2.6. *dla Subfunduszu ALIOR Multi Asset - w art. 100 ust. 3 i 4 Statutu;*
”
.

3) Tytuł Rozdziału XX Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”
Rozdział XX Subfundusz ALIOR Multi Asset
”
.

4) Tytuł art. 92 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”
Art. 92. Cel inwestycyjny Subfunduszu ALIOR Multi Asset
”
.

5) Tytuł art. 93 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”
Art. 93. Przedmiot lokat Subfunduszu ALIOR Multi Asset
”
.

6) Tytuł art. 94 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”
Art. 94. Lokaty Subfunduszu ALIOR Multi Asset w Instrumenty Pochodne

”
.

7) Tytuł art. 95 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”
Art. 95. Ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu ALIOR Multi Asset

”
.

8) Art. 95 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”

1. *Subfundusz lokując środki zobowiązany jest do przestrzegania następujących limitów:*
 - 1.1. *Subfundusz może lokować do 5% wartości swoich Aktywów w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, z tym że 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,*
 - 1.2. *limit 5%, o którym mowa w punkcie 1.1. może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Subfundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu,*
 - 1.3. *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.*
 - 1.4. *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 pkt 1.3. 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.*
 - 1.5. *Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:*
 - 1.5.1. *listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, ze zm.) lub*
 - 1.5.2. *dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które*

w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych.

- 1.6. *Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35% Wartości Aktywów Funduszu.*

”

- 9) Tytuł art. 96 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”

Art. 96. Zasady dywersyfikacji i kryteria doboru lokat Subfunduszu ALIOR Multi Asset

”

- 10) Art. 96 ust. 1 – 5 Statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:

”

1. *Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat stosując politykę zrównoważonego inwestowania i lokując aktywa, w ramach ograniczeń opisanych poniżej – w zależności od koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego – w instrumenty udziałowe, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Subfundusz będzie inwestował swoje aktywa w różnego rodzaju instrumenty rynku finansowego dopuszczone Ustawą i Statutem, w tym w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, akcje spółek notowanych na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub akcje spółek notowanych na zagranicznych rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego z rynkiem instrumentów udziałowych, Subfundusz będzie inwestował również w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego. W celu usprawnienia zarządzania portfelem inwestycyjnym, a także w celu zwiększenia efektywnej ekspozycji na najbardziej perspektywiczne w ocenie zarządzającego, segmenty rynku finansowego, Subfundusz będzie także zawierał umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Udział akcji w Aktywach Subfunduszu będzie uzależniony od oceny wybranych wskaźników koniunktury gospodarczej oraz makroekonomicznych, takich jak: prognozowany wzrost gospodarczy, poziom inflacji, stóp procentowych, stopa bezrobocia, ceny podstawowych surowców naturalnych. Podkreślenia wymaga, iż udziałowe składniki lokat Subfunduszu cechują się potencjalnie dużą zmiennością notowań, co powoduje istotne ryzyko dla nabywców Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.*

2. Subfundusz ALIOR Multi Asset będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:
- 2.1. instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym, w szczególności, akcje – od 25% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 2.2. Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe – od 25% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu.
 3. Poza głównymi kryteriami doboru lokat, o których mowa w Art. 5 ust. 5 pkt 5.1. – 5.6., Subfundusz ALIOR Multi Asset podejmuje decyzje inwestycyjne kierując się także:
 - 3.1. wskazaniem wynikającym z analizy fundamentalnej – na poziomie emitenta i rynku,
 - 3.2. wskazaniem opartym na analizie technicznej – na poziomie emitenta i rynku
 - 3.3. zasadą dywersyfikacji lokat Subfunduszu.
 4. Do 75% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.
 5. Do 75% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
- ”

11) Tytuł art. 97 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”
Art. 97. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Multi Asset
”

12) Tytuł art. 98 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”
Art. 98. Maksymalne stawki opłat dla Subfunduszu ALIOR Multi Asset
”

13) Art. 98 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

- ”
4. W ramach Produktu Specjalnego:
- 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 Multi Asset - 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 Multi Asset – 5% środków wypłacanych Uczestnikowi Funduszu.
- ”

14) Tytuł art. 99 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”
Art. 99. Dochody Subfunduszu ALIOR Multi Asset

”

15) Tytuł art. 100 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”
Art. 100. Pokrywanie kosztów Subfunduszu ALIOR Multi Asset

”

16) Art. 100 ust. 1 – 6 Statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:

”

1. *Subfundusz ALIOR Multi Asset może pokrywać ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:*

1.1. *wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w art. 101,*

1.2. *koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą) oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych, w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu,*

1.3. *koszty odsetek od zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu kredytów i pożyczek,*

1.4. *koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych w wysokości ustalonej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Multi Asset 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 ustalonej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Multi Asset do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień roboczy poprzedzający płatność, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu ALIOR Multi Asset, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz ALIOR Multi Asset,*

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

1.7. *wynagrodzenie likwidatora Funduszu wyznaczonego przez Komisję, w wysokości ustalonej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Multi Asset do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień roboczy poprzedzający płatność,*

1.8. *wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu,*

1.9. *koszty związane z przygotowaniem i publikacją skrótu prospektu oraz wydruku prospektu Funduszu, w wysokości ustalonej na podstawie stosunku Wartości Aktywów*

Netto Subfunduszu ALIOR Multi Asset do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień roboczy poprzedzający płatność,

- 1.10. koszty Agenta Transferowego, w wysokości ustalonej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Multi Asset do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień roboczy poprzedzający płatność,*
- 1.11. wynagrodzenie Depozytariusza w wysokości ustalonej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Multi Asset do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień roboczy poprzedzający płatność i koszty Depozytariusza Funduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą składników Aktywów Subfunduszu,*
- 1.12. koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w odniesieniu do Subfunduszu, uwzględniające opłaty licencyjne z tytułu użytkowania oprogramowania związanego z prowadzeniem tychże ksiąg rachunkowych.*
- 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu ALIOR Multi Asset 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 Multi Asset 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 Multi Asset.*
 - 4.1. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.4 będzie pokrywany do wysokości 0,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Multi Asset 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 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Multi Asset 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 Multi Asset 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 Multi Asset 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 Multi Asset 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 Multi Asset, 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. 101.

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

”

17) Tytuł art. 101 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

”

Art. 101. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Multi Asset

”

18) Art. 101 ust. 1 – 3 Statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:

”

1. *Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Multi Asset.*
2. *Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem ALIOR Multi Asset nie może być wyższe niż 3,5% 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 Multi Asset w danym roku. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ALIOR Multi Asset 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 Multi Asset ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.*

”

Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących polityki inwestycyjnej, wskazanych w punkcie określonym poniżej, które wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z upływem 2 grudnia 2016 roku – pkt 10). W przypadku zmian o charakterze redakcyjnym (w szczególności zmian numeracji poszczególnych ustępów) bezpośrednio związanych z innymi zmianami, zmiany te wejdą w życie wraz ze zmianami, z którymi są bezpośrednio związane.