

3 sierpnia 2015 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 2014 r., poz. 157, „Ustawa”) jako organ Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) W Art. 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Organem Funduszu jest Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa.”

2) W Art. 2 wykreśla się ustępy od 6 do 8;

3) W Art. 4 ust. 24 otrzymuje następujące brzmienie:

„24. Towarzystwo – Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,”.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

4) W Art. 76 ust. 2.1. oraz 2.2. otrzymują następujące brzmienie:

„2.1. 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) – nie mniej niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu,

2.2. dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa – do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,”.

5) W Art. 142 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

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

6) W Art. 143 ust. 1 pkt 1.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 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),”,

7) W Art. 144 po pkt 5.4.3. dodaje się pkt 5.4.4. o następującym brzmieniu:

„5.4.4. instrumenty finansowe zgodnie z przepisami Ustawy.”

8) W Art. 144 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:

- kontrakty terminowe na indeksy giełdowe dotyczące rynków instrumentów dłużnych,
- kontrakty terminowe na kursy walut,
- kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,
- transakcje forward na kursy walut,
- transakcje swap na kursy walut,
- transakcje swap na stopę procentową,
- transakcje typu FRA (*forward rate agreement*),
- opcje na indeksy giełdowe,
- opcje na kursy walut.”,

9) Art. 146 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zasady dywersyfikacji i kryteria doboru lokat Subfunduszu ALIOR Pieniężny

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

- 1.1. nieskarbowe dłużne papiery wartościowe,
- 1.2. dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,
- 1.3. uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
- 1.4. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu oceny obejmującej:

- a. sytuację gospodarczą kraju emitenta;
- b. ryzyko kredytowe odnoszącego się do emitentów dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego;

- c. płynność poszczególnych lokat Subfunduszu;
- d. ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;
- e. kształtowania się rynkowych stóp procentowych;
- f. analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje ratingowe;
- g. przewidywaną stopę zwrotu z inwestycji.

3. Subfundusz ALIOR Pieniężny będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:

- 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 60% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 3.2. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą - od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 3.3. akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 3.4. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
- 4. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.
- 5. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
- 6. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.”.

10)W Art. 152 ust. 2 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, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.”

11)W Art. 153 ust. 1 pkt 1.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 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),”

12)W Art. 154 po pkt 5.4.3. dodaje się pkt 5.4.4. o następującym brzmieniu:

„5.4.4. instrumenty finansowe zgodnie z przepisami Ustawy.”

13)W Art. 154 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:

- kontrakty terminowe na indeksy giełdowe dotyczące rynków instrumentów dłużnych,
- kontrakty terminowe na kursy walut,
- kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,
- transakcje forward na kursy walut,
- transakcje swap na kursy walut,
- transakcje swap na stopę procentową,
- transakcje typu FRA (*forward rate agreement*),
- opcje na indeksy giełdowe,
- opcje na kursy walut.”

14)Art. 156 otrzymuje następujące brzmienie:

„Art 156.

Zasady dywersyfikacji i kryteria doboru lokat Subfunduszu ALIOR Rentierski

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

- 1.1. nieskarbowe dłużne papiery wartościowe,
- 1.2. dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,
- 1.3. tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
- 1.4. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu oceny obejmującej:

- a. sytuację gospodarczą kraju emitenta;
- b. ryzyko kredytowe odnoszącego się do emitentów dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego;
- c. płynność poszczególnych lokat Subfunduszu;
- d. ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;

- e. kształtowania się rynkowych stóp procentowych;
 - f. analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje ratingowe;
 - g. przewidywaną stopę zwrotu z inwestycji.
3. Subfundusz ALIOR Rentierski będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:
- 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 40% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 3.2. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą - od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 3.3. akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 3.4. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
4. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.
5. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
6. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 4) do 14) niniejszego ogłoszenia, wchodzi w życie w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ich ogłoszenia.