

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1. Poniższe zmiany statutu odnoszą się do polityki inwestycyjnej Funduszu i wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia

1. W § 9 ust. 3 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

- 2) dla dłużnych papierów wartościowych (w tym zagranicznych), Instrumentów Rynku Pieniężnego (w tym zagranicznych), listów zastawnych i obligacji zamiennych:
- a) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,
 - b) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych,
 - c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym lub Instrumentem Rynku Pieniężnego,
 - d) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,
 - e) poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat w zagraniczne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego;
 - f) ponadto w przypadku obligacji zamiennych – również warunki zamiany obligacji na akcje;

2. W § 9 ust. 23 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się punkt 2a), który wraz z punktem 2) otrzymują brzmienie:

- 2) za zagraniczne papiery dłużne uważa się dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą,
- 2a) za zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego uważa się Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą,

3. W § 5 ust. 1 Rozdziału XIX części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 2)-4) otrzymują brzmienie:

- 2) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1) lub 2) Części I Statutu, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, oraz depozyty – co najmniej 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 3) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 1) lub 2) Części I Statutu, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,

4) Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 4) Części I Statutu łącznie z lokatami, o których mowa w pkt 3 – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,

4. W § 5 ust. 1 Rozdziału XIX części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 7) otrzymuje brzmienie:

7) zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,

5. W § 5 ust. 1 Rozdziału XIX części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 10) otrzymuje brzmienie:

10) dla lokat, o których mowa w pkt 2) - 6) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 2).

2. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia

1. W § 6 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

1. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

2. W § 6 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

6. Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutora, Dystrybutor odpowiada solidarnie z Towarzystwem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności.

3. W § 8 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, po ustępie 7 dodaje się ustęp 7a, który otrzymuje brzmienie:

7a. Utworzenie Subfunduszu następuje z chwilą przydziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

4. W § 8 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 8 otrzymuje brzmienie:

8. W przypadku zebrania wpłat do Subfunduszu, w wysokości przewidzianej w ust. 3 oraz przydziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, Subfundusz rozpoczyna działalność, w tym zbywanie odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Pierwszy Dzień Wyceny przypada w dniu rozpoczęcia działalności Subfunduszu.

5. W § 23 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

5. Fundusz dokonuje wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez złożenie polecenia przelewu środków pieniężnych. Wypłata jest dokonywana na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Rejestrze, chyba że w zleceniu odkupienia został wskazany inny rachunek bankowy Uczestnika. Wypłata może być dokonana na rachunek pieniężny Uczestnika prowadzony przez dom maklerski. Wypłata może być dokonana na rachunek przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, a w przypadku WRM wypłata może zostać dokonana na rachunek jednego z małżonków. Wypłata może być dokonana na rachunek bankowy Uczestnika za pośrednictwem Dystrybutora uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przekazywania wypłat, jeżeli Uczestnik wyrazi taką wolę, a Dystrybutor w uzgodnieniu z Funduszem udostępni taką możliwość.

6. W § 23 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 5 dodaje się ustępy 5a – 5c, które otrzymują brzmienie:

5a. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Towarzystwa, wypłatę w gotówce w Punkcie Obsługi Funduszu Dystrybutora uprawnionego do przyjmowania i przekazywania wypłat może odebrać wyłącznie Uczestnik, lub Fundusz może przekazać wypłatę przekazem pocztowym (tylko w przypadku wypłat w złotych polskich), z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość wypłat dokonywanych przekazem pocztowym wynosi 2.000 zł.

5b. Jeżeli Uczestnik nie określi sposobu wypłaty i przy zachowaniu należytej staranności nie jest możliwe ustalenie sposobu wypłaty Fundusz nabędzie dla Uczestnika za kwotę środków z tytułu odkupienia Jednostki Uczestnictwa kategorii A ING Parasol FIO Subfunduszu Gotówkowego. Jednostki Uczestnictwa zostaną zapisane na dotychczasowym Rejestrze. Fundusz dołoży należytej staranności w celu niezwłocznego zawiadomienia Uczestnika o tym fakcie.

5c. Fundusz dokonuje wypłaty niezwłocznie po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa, z tym że okres pomiędzy Dniem Wyceny przyjętym za dzień rozliczenia zlecenia odkupienia a dniem złożenia przez Fundusz dyspozycji przelewu środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę będzie nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 5 dni, z zastrzeżeniem zdania następnego, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku Subfunduszy, które zgodnie z polityką inwestycyjną inwestują większość Aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, okres pomiędzy Dniem Wyceny przyjętym za dzień rozliczenia zlecenia odkupienia a dniem złożenia przez Fundusz dyspozycji przelewu środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę będzie nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

7. Występującą w treści § 26 ust. 1 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „w Prospekcie” zastępuje się frazą „w Części II Statutu”.

8. W § 26 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 12 dodaje się ustęp 13, który otrzymuje brzmienie:

13. W przypadku nakazania Funduszowi przez Komisję w drodze decyzji czasowego zawieszenia zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa, Fundusz zawiesza zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na warunkach określonych przez Komisję.

9. W § 37 ust. 3 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 2) dodaje się punkt 2a), który otrzymuje brzmienie:

2a) z dniem ogłoszenia o dokonaniu zmiany Statutu w przedmiocie wykreślenia Subfunduszu w przypadku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu,

10. W § 37 ust. 3 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 4) dodaje się punkt 4a), który otrzymuje brzmienie:

4a) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zmianie Statutu – w przypadku zmiany Statutu w zakresie wskazania firmy, siedziby i adresu towarzystwa lub firmy, siedziby i adresu spółki zarządzającej w związku z przejęciem zarządzania Funduszem albo przejęciem zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw,

11. W § 37 ust. 3 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 5) otrzymuje brzmienie:

5) z dniem ogłoszenia o dokonaniu zmiany Statutu – w pozostałych przypadkach zmian Statutu nie wskazanych w pkt 1) – 4a).

12. W § 39 części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a, który otrzymuje brzmienie:

4a. W przypadku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, Fundusz obowiązany jest dokonać zmiany Statutu Funduszu w przedmiocie wykreślenia Subfunduszu ze Statutu.

13. W części I statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego paragraf 40 otrzymuje brzmienie:

§ 40

1. Subfundusze mogą być łączone ze sobą w trybie połączenia wewnętrznego.
2. Połączenie wewnętrzne następuje przez przeniesienie majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
3. Na warunkach określonych Ustawą poszczególne Subfundusze mogą być przedmiotem połączenia krajowego.

14. W § 1 Rozdziału I części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy czterysta trzydzieści pięć milionów (435.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznowiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

15. W § 1 Rozdziału II części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy miliard dwieście dwadzieścia osiem milionów

(1.228.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznawiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

16. W § 1 Rozdziału III części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy trzysta osiemdziesiąt jeden milionów (381.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznawiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

17. W § 1 Rozdziału IV części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy siedemdziesiąt sześć milionów (76.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznawiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

18. W § 1 Rozdziału IX części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy trzysta trzydzieści dwa miliony (332.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznawiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

19. W § 1 Rozdziału X części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy sto siedemdziesiąt sześć milionów (176.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznawiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

20. W § 1 Rozdziału XI części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy sto sześćdziesiąt cztery miliony (164.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznawiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

21. W § 1 Rozdziału XII części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy sto trzydzieści trzy miliony (133.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznawiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

22. W § 1 Rozdziału XIII części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy pięćset pięć milionów (505.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznawiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

23. W § 1 Rozdziału XIV części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy trzy miliardy dwieście trzydzieści dwa miliony (3.232.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznawiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

24. W § 1 Rozdziału XVIII części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy pięćset cztery miliony (504.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznawiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

25. W § 1 Rozdziału XX części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy czterysta osiemdziesiąt cztery miliony (484.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznawiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

26. W § 1 Rozdziału XXI części II statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy miliard sto osiemdziesiąt cztery miliony (1.184.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznowiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.