

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

ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1. Poniższe zmiany statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia

W § 6 ust. 3 Rozdziału XIX i XX części II statutu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pkt 3) otrzymują brzmienie:

3) 5% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wpłat w ramach danego programu inwestycyjnego pobranej z kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S.

2. 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. 12 pkt 2 części I statutu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ppkt a) otrzymuje brzmienie:

a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego posiadanych przez Fundusz albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,

2. W § 9 ust. 12 pkt 2 części I statutu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się ppkt c), który otrzymuje brzmienie:

c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu,

3. W § 9 ust. 12 części I statutu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pkt 3) otrzymuje brzmienie:

3) bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 4 pkt. 1), 2) i 4), stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

4. W § 9 części I statutu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ust. 14 otrzymuje brzmienie:

14. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawierane przez Fundusz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, mogą być transakcjami terminowymi (futures lub forward) lub opcjami, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu, lub kursy walut, lub umowami o przyszłe stopy procentowe, lub transakcjami wymiany stóp procentowych (swapami stóp procentowych), lub też swapami walutowymi. Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne bez względu na ich cel może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu.

5. W § 9 części I statutu ING Parasol Fundusz Inwestycyjnego Otwartego ust. 15 otrzymuje brzmienie:

15. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 4 - 11 powyżej, Fundusz jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. Regulacji tej nie stosuje się w przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią indeksy.

6. W § 3 Rozdziału I części II statutu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 4, 5, 12 i 13 Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.
2. Fundusz dokonując lokat Subfunduszu przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 5-10, 12-18 i 20-22 Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.

7. W § 5 Rozdziału I części II statutu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Zgodnie z § 9 ust. 12 Części I Statutu Fundusz określa, że w związku z działalnością Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne.

8. W § 3 Rozdziału III części II statutu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 4, 5, 12 i 13 Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.

9. W § 3 Rozdziałów VI, VIII, X, XII, XIV, XV, XVI i XVIII części II statutu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 4, 5, 12 i 13 Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.