

Warszawa, 02 października 2017 r.

Zmiana statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) („UFI”), niniejszym ogłasza zmiany statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), w ten sposób, że:

1) Art. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„NAZWA FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY

Artykuł 2

1. Fundusz działa pod nazwą Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
2. Fundusz może używać nazwy skróconej w brzmieniu: Amundi Parasolowy FIO.
3. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy.
4. W Funduszu wydzielono następujące Subfundusze:
 - 1) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1,
 - 2) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny,
 - 3) Amundi Subfundusz Akcji Nowej Europy,
 - 4) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny,
 - 5) Amundi Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
 - 6) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1,
 - 7) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2,
 - 8) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany,
 - 9) Amundi Subfundusz Płynnościowy.
5. Subfundusze, o których mowa w ust. 4, mogą używać skróconych nazw:
 - 1) Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 lub Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1,
 - 2) Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny lub Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny,
 - 3) Amundi Akcji Nowej Europy lub Subfundusz Akcji Nowej Europy,
 - 4) Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny lub Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny,
 - 5) Amundi Obligacji Korporacyjnych lub Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,

- 6) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 lub Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1,
 - 7) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 lub Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2,
 - 8) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany lub Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany,
 - 9) Amundi Płynnościowy lub Subfundusz Płynnościowy.
6. Fundusz i Subfundusze, o których mowa w ust. 4, mogą używać odpowiedników nazw i nazw skróconych, o których mowa w ust. 2, 4 i 5, w językach obcych.
 7. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. Dla każdego Subfunduszu stosowana jest inna polityka inwestycyjna.”

2) W części II, tytuł Rozdziału I otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Rozdział I

AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW DYNAMICZNY 1”

3) Art. 47 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„CEL INWESTYCYJNY

Artykuł 47

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Realizując cel inwestycyjny Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, Fundusz dąży do osiągnięcia wyniku inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 7,5 punktów procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA (Euro Overnight Index Average) przy założeniu horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 7 lat.
3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.”

4) Art. 48 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 48

1. Fundusz może lokować od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.
2. Fundusz może lokować od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony

skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe.

3. Fundusz lokuje od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, pod warunkiem, że spełniają kryteria wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3.
4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14.
5. Dążąc do osiągnięcia celu inwestycyjnego, zarządzanie aktywami Subfunduszu dokonywane jest w sposób elastyczny w ramach kategorii lokat wskazanych w ust. 1-4. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów."

5) W art. 50 ust. 6 statutu Funduszu, wyrazy „nie więcej niż 3,3% zostają zastąpione przez wyrazy „nie więcej niż 3%”.

6) W art. 50 ust. 7 pkt 1 statutu Funduszu, dokonuje się zmiany w ten sposób, iż pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest stopa procentowa EONIA (Euro Overnight Index Average) powiększona o 7,5 punktów procentowych w skali roku, aktualizowana każdego Dnia Wyceny, przy czym w przypadku, gdy EONIA jest niższa od 0%, wynikiem wzorcowym jest stopa 7,5% w skali roku;”.

7) W części II, tytuł Rozdziału II otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Rozdział II

AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW DYNAMICZNY”

8) Art. 54 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„CEL INWESTYCYJNY

Artykuł 54

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Realizując cel inwestycyjny Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, Fundusz dąży do osiągnięcia wyniku inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 7,5 punktów procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA (Euro Overnight Index Average) przy założeniu horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 7 lat.
3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.”

9) Art. 55 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 55

1. Fundusz może lokować od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.
2. Fundusz może lokować od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe.
3. Fundusz lokuje od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, pod warunkiem, że spełniają kryteria wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3.
4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14.
5. Dążąc do osiągnięcia celu inwestycyjnego, zarządzanie aktywami Subfunduszu dokonywane jest w sposób elastyczny w ramach kategorii lokat wskazanych w ust. 1-4. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.”

10) W art. 57 ust. 6 statutu Funduszu, wyrazy „nie więcej niż 3,5%” zostają zastąpione przez wyrazy „nie więcej niż 3%”.

11) W art. 57 ust. 7 pkt 1 statutu Funduszu, dokonuje się zmiany w ten sposób, iż pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest stopa procentowa EONIA (Euro Overnight Index Average) powiększona o 7,5 punktów procentowych w skali roku, aktualizowana każdego Dnia Wyceny, przy czym w przypadku, gdy EONIA jest niższa od 0%, wynikiem wzorcowym jest stopa 7,5% w skali roku;”

12) W części II, tytuł Rozdziału IV otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Rozdział IV

AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW KONSERWATYWNY”

13) Art. 68 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„CEL INWESTYCYJNY

Artykuł 68

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu.

2. Realizując cel inwestycyjny Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, Fundusz dąży do osiągnięcia wyniku inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 2,5 punktów procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA (Euro Overnight Index Average) przy założeniu horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 3 lat.
3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.”

14) Art. 69 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 69

1. Fundusz może lokować od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.
2. Fundusz może lokować od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe.
3. Fundusz lokuje od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, pod warunkiem, że spełniają kryteria wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3.
4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14.
5. Dążąc do osiągnięcia celu inwestycyjnego, zarządzanie aktywami Subfunduszu dokonywane jest w sposób elastyczny w ramach kategorii lokat wskazanych w ust. 1-4. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.”

15) W art. 71 ust. 6 statutu Funduszu, wyrazy „nie więcej niż 1,85%” zostają zastąpione przez wyrazy „nie więcej niż 1%”.

16) W art. 71 ust. 7 pkt 1 statutu Funduszu, dokonuje się zmiany w ten sposób, iż pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest stopa procentowa EONIA (Euro Overnight Index Average) powiększona o 2,5 punktów procentowych w skali roku, aktualizowana każdego Dnia Wyceny, przy czym w przypadku, gdy EONIA jest niższa od 0%, wynikiem wzorcowym jest stopa 2,5% w skali roku;”.

17) W części II, tytuł Rozdziału VI otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Rozdział VI

AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW UMIARKOWANY 1”

18) Art. 82 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„CEL INWESTYCYJNY

Artykuł 82

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Realizując cel inwestycyjny Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, Fundusz dąży do osiągnięcia wyniku inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 punktów procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA (Euro Overnight Index Average) przy założeniu horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 lat.
3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.”

19) Art. 83 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 83

1. Fundusz może lokować od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.
2. Fundusz może lokować od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe.
3. Fundusz lokuje od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, pod warunkiem, że spełniają kryteria wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3.
4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14.

5. Dążąc do osiągnięcia celu inwestycyjnego, zarządzanie aktywami Subfunduszu dokonywane jest w sposób elastyczny w ramach kategorii lokat wskazanych w ust. 1-4. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.”

20) W art. 85 ust. 6 statutu Funduszu, wyrazy „nie więcej niż 2,25%” zostają zastąpione przez wyrazy „nie więcej niż 2%”.

21) W art. 85 ust. 7 pkt 1 statutu Funduszu, dokonuje się zmiany w ten sposób, iż pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest stopa procentowa EONIA (Euro Overnight Index Average) powiększona o 5 punktów procentowych w skali roku, aktualizowana każdego Dnia Wyceny, przy czym w przypadku, gdy EONIA jest niższa od 0%, wynikiem wzorcowym jest stopa 5% w skali roku;”.

22) W części II, tytuł Rozdziału VII otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Rozdział VII

AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW UMIARKOWANY 2”

23) Art. 89 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„CEL INWESTYCYJNY

Artykuł 89

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Realizując cel inwestycyjny Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, Fundusz dąży do osiągnięcia wyniku inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 punktów procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA (Euro Overnight Index Average) przy założeniu horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 lat.
3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.”

24) Art. 90 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Artykuł 90

1. Fundusz może lokować od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.
2. Fundusz może lokować od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony

- skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe.
3. Fundusz lokuje od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, pod warunkiem, że spełniają kryteria wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3.
 4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14.
 5. Dążąc do osiągnięcia celu inwestycyjnego, zarządzanie aktywami Subfunduszu dokonywane jest w sposób elastyczny w ramach kategorii lokat wskazanych w ust. 1-4. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów."

25) W art. 92 ust. 6 statutu Funduszu, wyrazy „nie więcej niż 2,75%” zostają zastąpione przez wyrazy „nie więcej niż 2%”.

26) W art. 92 ust. 7 pkt 1 statutu Funduszu, dokonuje się zmiany w ten sposób, iż pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest stopa procentowa EONIA (Euro Overnight Index Average) powiększona o 5 punktów procentowych w skali roku, aktualizowana każdego Dnia Wyceny, przy czym w przypadku, gdy EONIA jest niższa od 0%, wynikiem wzorcowym jest stopa 5% w skali roku;”.

27) W części II, tytuł Rozdziału VIII otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Rozdział VIII

AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW UMIARKOWANY”

28) W art. 97 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5. Dążąc do osiągnięcia celu inwestycyjnego, zarządzanie aktywami Subfunduszu dokonywane jest w sposób elastyczny w ramach kategorii lokat wskazanych w ust. 1-4. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.”

Zmiany statutu w zakresie polityki inwestycyjnej Funduszu, wskazane w pkt. 1-4, 7-9, 12-14, 17-19, 22-24, 27-28 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt 1 UFI wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 2 stycznia 2018 r.

Zmiany statutu w zakresie kosztów obciążających Fundusz, wskazane w pkt. 5-6, 10-11, 15-16, 20-21, 25-26 powyżej wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 sierpnia 2017 r. (DFI/4032/17/16/U/17/ŁB). Zgodnie z art. 24 ust. 6 pkt 1 UFI ww. zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 2 stycznia 2018 r.