

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej Funduszu związanych w szczególności z dostosowaniem statutu funduszu do postanowień zmienionej ustawy o funduszach inwestycyjnych.

W związku z powyższym Towarzystwo informuje o dokonaniu zmian art. 1, art. 9, art. 11, art. 12 i art. 13 Część I Statutu oraz art. 3, art. 10, art. 17, art. 24, art. 31 i art. 32 Część II Statutu Funduszu, które wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 9 września 2009 r.

Poniżej zamieszczamy powołane wyżej zmiany statutu Funduszu.

- w art. 1 Część I Statutu po pkt 26 dodaje się pkt 27 w następującym brzmieniu: -----

„27) Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania – instrumenty finansowe, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.);” -----

- w art. 1 Część I Statutu punkty następujące po dodanym pkt 27 otrzymują numerację od pkt 28 do pkt 41; -----

- art. 9 ust. 3 Część I Statutu uchyla się; -----

- w art. 9 ust. 4 Część I Statutu po określeniu „Rzeczpospolita Polska” dodaje się określenie „Państwo członkowskie”; -----

- art. 11 ust. 1 Część I Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. O ile postanowienia Części II Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu nie stanowią inaczej, do lokat Aktywów danego Subfunduszu stosuje się zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne wskazane w ust. 2 – 10 oraz w przepisach Ustawy.”; -----

- art. 11 ust. 4 Część I Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Łączna wartość lokat Funduszu, w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 3, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”; -----

- art. 11 ust. 5, 12 Część I Statutu uchyla się; -----

- art. 11 ust. 13 i ust. 14 Część I Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„13. W przypadku przekroczenia przez Fundusz ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa w niniejszym artykule oraz Ustawie, Fundusz jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich Aktywów do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając należycie interes Uczestników Subfunduszu. ----

14. W zakresie zawierania umów, których przedmiotem są prawa pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 87) w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.”; -----

- art. 11 ust. 15 - 31 Część I Statutu uchyla się; -----

- art. 12 i art. 13 Część I Statutu uchyla się; -----

- art. 3 ust. 3 Część II Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Do Subfunduszu stosuje się zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne wskazane w art. 11 Części I Statutu oraz w przepisach Ustawy.”; -----

- art. 10 ust. 3 Część II Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Do Subfunduszu stosuje się zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne wskazane w art. 11 Części I Statutu oraz w przepisach Ustawy.”; -----

- art. 17 ust. 3 Część II Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Do Subfunduszu stosuje się zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne wskazane w art. 11 Części I Statutu oraz w przepisach Ustawy.”; -----

- art. 24 ust. 3 Część II Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Do Subfunduszu stosuje się zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne wskazane w art. 11 Części I Statutu oraz w przepisach Ustawy.”;-----

- art. 31 ust. 3 Część II Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Do Subfunduszu stosuje się zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne wskazane w art. 11 Części I Statutu oraz w przepisach Ustawy.”; -----

- w art. 31 Część II Statutu dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: -----

„7. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”; -----

- art. 32 ust. 1 i ust. 3 - 5 Część II Statutu uchyla się. -----