

ogłoszenie z dnia 3 października 2018 r. zmianie statutu

**NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie**

ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

I. Poniższe zmiany statutu dotyczą polityki inwestycyjnej Funduszu i subfunduszy i wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia:

- 1. W § 9 ust. 27 części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 10 dodaje się punkt 10a), który otrzymuje następujące brzmienie:**
„10a) za instrumenty, o charakterze akcyjnym uważa się akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz obligacje zamienne,”
- 2. W § 3 rozdziału I części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje następujące 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, 13, 16 i 17 Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.”
- 3. W § 4 ust. 1 rozdziału I części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:**
„Fundusz będzie mógł lokować Aktywa Subfunduszu bezpośrednio w instrumenty dłużne w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, nie będzie już możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego Subfunduszu.”
- 4. W § 5 ust. 5 rozdziału I części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się punkt 7), przy czym pozostałe punkty wydzielone w ramach tego ustępów zachowują swoją dotychczasową numerację.**
- 5. W § 5 rozdziału I części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje następujące brzmienie:**
„7. Dokonując lokat Aktywów Subfunduszu Fundusz będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:
 - 1) Fundusz nie będzie dokonywał lokat Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1) lub 2) Części I Statutu,*
 - 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*

NN Investment Partners TFI S.A.

ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

T +48 22 108 57 00
F +48 22 108 57 01

www.nntfi.pl
biuro@nntfi.pl



emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – do 100% 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 50% wartości Aktywów Subfunduszu,

4) Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 4) Części I Statutu - od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,

5) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 5) Części I Statutu – od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu,

6) listy zastawne – 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,

7) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, o których mowa w § 9 ust. 5 Części I Statutu w związku z § 4 ust. 1 niniejszego rozdziału – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,

8) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym – do 100% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,

9) depozyty – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,

10) dla lokat, o których mowa w pkt 4)-6) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 4)."

6. W § 3 rozdziału II części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje następujące 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, 13, 16 i 17 Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.”

7. W § 4 ust. 1 rozdziału II części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie, trzecie i czwarte otrzymują następujące brzmienie: -----

„Aktywa Subfunduszu będą inwestowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, zarówno w fundusze o charakterze dłużnym jak i fundusze o charakterze akcyjnym, a także w instrumenty dłużne oraz instrumenty o charakterze akcyjnym. Neutralny poziom zaangażowania Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa innych funduszy o charakterze dłużnym oraz w instrumenty dłużne wynosi 70%. Neutralny poziom zaangażowania Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa innych funduszy o charakterze akcyjnym oraz instrumenty o charakterze akcyjnym wynosi 30%.”

8. W § 4 ust. 1 rozdziału II części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz będzie mógł lokować Aktywa Subfunduszu bezpośrednio w instrumenty dłużne oraz instrumenty o oraz inne instrumenty o charakterze akcyjnym w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, nie będzie już możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego Subfunduszu.”

9. W § 5 rozdziału II części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:



- „1. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:
- 1) 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 – do 90% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
 - 2) 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 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 4) Części I Statutu - od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 5) Części I Statutu – od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 5) listy zastawne – 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 6) akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1) lub 2) Części I Statutu – do 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
 - 7) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, o których mowa w § 9 ust. 5 Części I Statutu w związku z § 4 ust. 1 niniejszego rozdziału – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 8) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym – do 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
 - 9) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym – do 90% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
 - 10) depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 11) dla lokat, o których mowa w pkt 6) i 8) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 8), przy czym lokaty te stanowić będą łącznie nie mniej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 12) dla lokat, o których mowa w pkt 1)-4) i 9) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 9).
10. W § 5 ust. 5 rozdziału II części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się punkt 7), przy czym pozostałe punkty wydzielone w ramach tego ustępów zachowują swoją dotychczasową numerację.
11. W § 3 rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje następujące 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, 13, 16 i 17 Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.”
12. W § 4 ust. 1 rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie, trzecie i czwarte otrzymują następujące brzmienie: -----
- „Aktywa Subfunduszu będą inwestowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, zarówno w fundusze o charakterze akcyjnym jak i fundusze o charakterze dłużnym, a także w instrumenty dłużne oraz instrumenty o charakterze akcyjnym. Neutralny poziom zaangażowania Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa innych funduszy o charakterze akcyjnym oraz instrumenty o charakterze akcyjnym wynosi 65%. Neutralny poziom



zaangażowania Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa innych funduszy o charakterze dłużnym oraz instrumenty dłużne wynosi 35%."

13. W § 4 ust. 1 rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz będzie mógł lokować Aktywa Subfunduszu bezpośrednio w instrumenty dłużne oraz instrumenty o oraz inne instrumenty o charakterze akcyjnym, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, nie będzie już możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego Subfunduszu."

14. W § 5 rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

1) 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 – do 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,

2) 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 50% wartości Aktywów Subfunduszu,

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 4) Części I Statutu - od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 5) Części I Statutu – od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu,

5) listy zastawne – 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,

6) akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1) lub 2) Części I Statutu – do 80% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,

7) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, o których mowa w § 9 ust. 5 Części I Statutu w związku z § 4 ust. 1 niniejszego rozdziału – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,

8) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym – do 80% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,

9) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym – do 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,

10) depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,

11) dla lokat, o których mowa w pkt 1) – 4), 9) i 10) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 9), -

12) dla lokat, o których mowa w pkt 6) i 8) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 8) przy czym lokaty te stanowić będą łącznie nie mniej niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu."

15. W § 5 ust. 5 rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się punkt 7), przy czym pozostałe punkty wydzielone w ramach tego ustępów zachowują swoją dotychczasową numerację.



- II. Zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. poniższe zmiany statutu, jako zmiany mające bezpośredni związek ze zmianami statutu Funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, wejdą w życie w terminie wejścia w życie zmian statutu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nie wcześniej jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia

Zastrzeżenie: Warunkiem wejścia w życie poniższych zmian statutu Funduszu jest uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, zaś wejście w życie poniższych zmian będzie zgodne z terminem wejścia w życie zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

16. W § 3 rozdziału I części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ustępie 7 dodaje się punkt 3), który otrzymuje następujące brzmienie:

„3) łączna wartość lokat Aktywów Subfunduszu 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 pkt 1 powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”

17. W § 3 rozdziału II części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ustępie 7 dodaje się punkt 3), który otrzymuje następujące brzmienie:

„3) łączna wartość lokat Aktywów Subfunduszu 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 pkt 1 powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”

18. W § 3 rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ustępie 7 dodaje się punkt 3), który otrzymuje następujące brzmienie:

„3) łączna wartość lokat Aktywów Subfunduszu 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 pkt 1 powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”