

Ogłoszenie o zmianach
Statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji”,
z dnia 22 października 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnej Alokacji („Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 175, informuje, że Uchwałą Nr 19/2010 z dnia 21 września 2010 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej wskazane zmiany Statutu Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji, które wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 22 października 2010 r.:

1. W Art. 2 Statutu po definicji „Ustawa o rachunkowości” dodaje się następującą definicję:

„Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276);”

2. W Art. 10 Statutu ust. 6 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Każdy ze spadkobierców może dokonać transferu Jednostek Uczestnictwa polegającego na przeniesieniu Jednostek Uczestnictwa spadkodawcy na posiadane lub nowe konto spadkobiercy Uczestnika w Funduszu (transfer spadkowy).”

3. W Art. 12 Statutu:

a) ust. 4 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Podpis mocodawcy powinien być poświadczony przez pracownika Dystrybutora, pracownika podmiotu świadczącego usługi finansowe w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy albo notarialnie.”

b) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z

wyłączeniem pełnomocnictw udzielanych podmiotom świadczącym usługi finansowe w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, które mogą udzielać dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom.”

4. W Art. 16 Statutu dodaje się ust. 13-16 w następującym brzmieniu:

„13. Agent Obsługujący w imieniu Funduszu sporządza i przekazuje niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 7 dni, Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń przy użyciu innego nośnika informacji niż papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej.

14. Umowy w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych lub regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania, o których mowa w art. 24 mogą przewidywać inny sposób i terminy przekazywania potwierdzeń transakcji, o których mowa w ust. 13, za pisemną zgodą Uczestnika Funduszu.

15. Potwierdzenie zawiera co najmniej:

- a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, w tym numer Uczestnika Funduszu w Rejestrze;
- b) datę wystawienia;
- c) nazwę Funduszu;
- d) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa;
- e) podawaną z dokładnością przynajmniej do trzech miejsc po przecinku, liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz ich wartość;
- f) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po ostatnim zleceniu zbycia lub odkupienia.

16. Uczestnik Funduszu niezwłocznie poinformuje Fundusz o wszelkich niezgodnościach danych zawartych w treści potwierdzenia ze stanem faktycznym.”

5. Art. 28 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również Uczestnikom Funduszu w ramach: Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych lub

wyspecjalizowanych programów inwestowania o których mowa w art. 24, o ile łączna wartość zainwestowanych środków pieniężnych odpowiednio w ramach danego Programu Emerytalnego, Pracowniczego Programu Oszczędnościowego lub wyspecjalizowanego programu inwestowania, spełnia warunki określone w ust. 3. W takich przypadkach zasady obliczania, wysokość i sposób wypłaty świadczenia dodatkowego określa umowa zakładowa i umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego (Program Emerytalny), umowa z Funduszem (Pracowniczy Program Oszczędnościowy) lub umowa o uczestnictwo w danym wyspecjalizowanym programie inwestowania.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych www.avivainvestors.pl, tj. z dniem 22 października 2010 r.