

Ogłoszenie o zmianach
Statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji”,
z dnia 10 maja 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 4/2010 z dnia 4 marca 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 10 maja 2010 r.

1. W Art. 2 Statutu po definicji „Program Emerytalny” dodaje się następującą definicję:
„Pracowniczy Program Oszczędnościowy - program organizowany przez pracodawcę dla wszystkich lub wybranych pracowników, umożliwiający gromadzenie oraz lokowanie środków pieniężnych finansowanych przez pracodawcę w Funduszu, z przeznaczeniem ich na wypłatę pracownikom, niebędący Programem Emerytalnym. W ramach Pracowniczego Programu Oszczędnościowego środki pieniężne mogą być również wpłacane przez pracowników, będących jego Uczestnikami. W ramach Pracowniczego Programu Oszczędnościowego konto Uczestnika może zostać otwarte również dla pracodawcy uczestników Pracowniczego Programu Oszczędnościowego;”

2. W Art. 10 ust. 6 Statutu na końcu dodaje się następujące postanowienie:
„Każdy ze spadkobierców, będący jednocześnie Uczestnikiem Funduszu, może przenieść odziedziczone Jednostki Uczestnictwa na posiadane lub nowe konto w Subfunduszu (transfer spadkowy).”

3. W Art. 19 ust. 5 Statutu postanowienie oznaczone literą a) otrzymuje następujące brzmienie:
„a) wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w art. 24, w tym w ramach

Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Programów Oszczędnościowych;”

4. W Art. 24 ust. 2 Statutu na końcu dodaje się następujące postanowienie:

„Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania będących Pracowniczymi Programami Oszczędnościowymi określa umowa z Funduszem oraz ustalenia pomiędzy Uczestnikiem Funduszu a pracodawcą.”

5. Art. 25 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 25

Sprzeczność złożonych zleceń

W przypadku otrzymania przez Agenta Obsługującego sprzecznych zleceń, dotyczących tego samego konta Rejestrze Uczestników Funduszu, są one realizowane w kolejności ich składania, a przy braku możliwości ustalenia kolejności w następujący sposób: blokada Jednostek Uczestnictwa zapisanych na

koncie w Rejestrze Uczestników Funduszu i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane w pierwszej kolejności.

Pozostałe zlecenia wykonywane są w następującym porządku: nabycie, transfer spadkowy, Konwersja

i odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”

6. 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 lub Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, o ile łączna wartość zainwestowanych środków pieniężnych w ramach danego Programu Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Oszczędnościowego 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) lub umowa z Funduszem (Pracowniczy Program Oszczędnościowy).”

7. Dotychczasowe ustępy 2 – 6 Art. 28 Statutu otrzymują odpowiednio oznaczenia jako ustępy 3 – 7.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych www.avivainvestors.pl, tj. z dniem 10 maja 2010 r.