

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego 01-10-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1. w art. 2 ust. 5 lit. e) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„e) BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,”;

2. w art. 2 ust. 6 lit. e) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„e) BPH Obligacji Korporacyjnych”;

3. Rozdział V w części II Statutu otrzymuje następujący nowy tytuł:

„BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych”;

4. art. 77 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, i należności stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz dokonuje inwestycji przede wszystkim w instrumenty dłużne emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych do portfela inwestycyjnego Subfunduszu to:

- a) analiza sytuacji makroekonomicznej,
- b) prognozy Subfunduszu co do kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych,
- c) płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i możliwość szybkiej zamiany takiej inwestycji na środki pieniężne,
- d) ocena ryzyka kredytowego emitenta.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 4 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-3 wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem 1 października 2013 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 4 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 2 stycznia 2014 r.