

Informacja o ustawie z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Celem ustawy jest uproszczenie zasad łączenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1034 z późn. zm.), fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia jednostek uczestnictwa tej samej kategorii w przypadku znacznego spadku ich wartości, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przewiduje natomiast skreślenie przesłanki „znacznego spadku wartości jednostek uczestnictwa tej samej kategorii”, jako warunku ich połączenia przez fundusz inwestycyjny. Możliwość łączenia jednostek uczestnictwa tej samej kategorii będzie dopuszczalna, jeżeli statut otwartego funduszu inwestycyjnego będzie tak stanowił.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.