

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SKRÓTU PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
UNIFUNDUSZE
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2012 R.

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Skrót Prospektu”). Zmiany są następujące:

1) W Rozdziale I Skrótu Prospektu ppkt 8.1.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8.1.2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:

- a) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
- b) dłużne papiery wartościowe,
- c) kwity depozytowe i listy zastawne,
- d) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
- pod warunkiem że są zbywalne,
- e) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych,
- f) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.”;

2) w Rozdziale I Skrótu Prospektu pkt 14.1.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14.1.2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:

- a) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe,
- b) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego,
- c) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne,
- pod warunkiem, że są zbywalne,
- d) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
- e) waluty obce,
- f) depozyty bankowe.”

3) w Rozdziale I Skrótu Prospektu, w pkt 14.1.5. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14.1.5. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży papierów wartościowych wchodzących w skład Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość papierów wartościowych jednego emitenta będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu. Przy wyliczaniu limitów inwestycyjnych wynikających z Ustawy oraz z niniejszego rozdziału Statutu, uwzględnia się instrumenty finansowe będące przedmiotem Krótkiej Sprzedaży w odpowiednich limitach inwestycyjnych wynikających z przepisów Ustawy oraz z niniejszego rozdziału Statutu w ten sposób, że ustala się dla każdego instrumentu odrębnie różnicę między wartością instrumentów finansowych będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu a wartością takich samych instrumentów finansowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, a następnie wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości traktuje jako zaangażowanie wynikające z określonego instrumentu.”;

4) w Rozdziale I Skrótu Prospektu, pkt 26.1.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

”26.1.2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:

- a) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,
- b) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
- c) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne – na zasadach określonych w ppkt 26.3. oraz w Statucie,
- pod warunkiem, że są zbywalne,
- d) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
- e) waluty obce – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
- f) depozyty bankowe – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

5) w Rozdziale I Skrótu Prospektu pkt 26.1.5. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„26.1.5. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży papierów wartościowych wchodzących w skład Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość papierów wartościowych jednego emitenta będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu. Przy wyliczaniu limitów inwestycyjnych wynikających z Ustawy oraz z niniejszego rozdziału Statutu, uwzględnia się instrumenty finansowe będące przedmiotem Krótkiej Sprzedaży w odpowiednich limitach inwestycyjnych wynikających z przepisów Ustawy oraz z niniejszego rozdziału Statutu w ten sposób, że ustala się dla każdego instrumentu odrębnie różnicę

między wartością instrumentów finansowych będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu a wartością takich samych instrumentów finansowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, a następnie wartość bezwzględna z tak otrzymanej wielkości traktuje jako zaangażowanie wynikające z określonego instrumentu.”;

6) w Rozdziale III Skrótu Prospektu pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Data i miejsce sporządzenia Skrótu Prospektu oraz data ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego skrótu prospektu informacyjnego: 4 września 2012 r.”.

Pozostałe postanowienia Skrótu Prospektu pozostają bez zmian.

Ww. zmiany w Skrócie Prospektu wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.