

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 8 CZERWCA 2013 R.**

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące:

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 11 czerwca 2007 r. i był aktualizowany w dniu 3 października 2007 r., w dniu 6 grudnia 2007 r., w dniu 13 grudnia 2007 r., w dniu 13 lutego 2008 r., w dniu 23 lipca 2008 r., w dniu 2 września 2008 r., w dniu 2 stycznia 2009 r., w dniu 8 grudnia 2009 r., w dniu 1 marca 2010 r., w dniu 19 maja 2010 r., w dniu 31 maja 2010 r., w dniu 25 czerwca 2010 r., w dniu 26 lipca 2010 r., w dniu 29 września 2010 r., w dniu 17 listopada 2010 r. w dniu 1 grudnia 2010 r., w dniu 20 grudnia 2010 r., w dniu 31 grudnia 2010 r., w dniu 25 stycznia 2011 r., w dniu 1 lutego 2011 r., w dniu 7 lutego 2011 r., w dniu 7 marca 2011 r., w dniu 28 marca 2011 r., w dniu 1 kwietnia 2011 r., w dniu 26 kwietnia 2011 r. w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 1 września 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 19 grudnia 2011 r., w dniu 29 grudnia 2011 r., w dniu 29 marca 2012 r., w dniu 1 maja 2012 r., w dniu 31 maja 2012 r., w dniu 1 września 2012 r., w dniu 4 września 2012 r., w dniu 16 października 2012 r., w dniu 3 grudnia 2012 r., w dniu 29 stycznia 2013 r., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w dniu 29 kwietnia 2013 r., w dniu 31 maja 2013 r. oraz w dniu 8 czerwca 2013 r.

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu informacyjnego: 8 czerwca 2013 r.”;

2) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 14.1.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14.1.2. 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,

e) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne prawa majątkowe, które, zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, na zasadach określonych w art. 43 ust. 8 statutu Funduszu,

- pod warunkiem że są zbywalne,

f) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych,

g) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.”;

3) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 14.2.5. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14.2.5. Inwestycje w lokaty wskazane w ppkt. 14.1.2. lit. g) dokonywane będą przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny wyników inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa lokowane są Aktywa Subfunduszu, z uwzględnieniem profili zysk/ryzyko, prognozy co do kształtowania się koniunktury gospodarczej kraju emitenta papierów wartościowych lub lokat, w które inwestuje dany fundusz inwestycyjny lub instytucja wspólnego inwestowania, przy uwzględnieniu specyfiki portfeli inwestycyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania w danej kategorii.”;

4) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) po pkt 14.2.7. dodaje się nowy pkt 14.2.8 o następującym brzmieniu:

„14.2.8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w ppkt. 14.1.2. lit. e), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości)”;

5) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 32.2.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„32.2.1. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniu założonej płynności. Proporcje zaangażowania w papiery wartościowe, a w szczególności w rodzaje dłużnych papierów wartościowych zależą od oceny perspektyw rynków, z uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym artykule zasad dywersyfikacji lokat. Zarządzający Subfunduszem, na podstawie analizy czynników makroekonomicznych wpływających na atrakcyjność poszczególnych kategorii lokat wskazanych w Statucie, dokonuje

identyfikacji trendu średnio- i długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie tej analizy Zarządzający Subfunduszem podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania aktywów Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat wskazane w Statucie.”;

- 6) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„4) UniGotówkowy2”;

- 7) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) tytuł art. 9a otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Art. 9a. Utworzenie Subfunduszy UniGotówkowy1, UniGotówkowy2, UniGotówkowy3, UniGotówkowy4 i UniObligacje Aktywne”;

- 8) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 9a ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Fundusz, bez konieczności zmiany Statutu, może utworzyć Subfundusze, o nazwach UniGotówkowy1, UniGotówkowy2, UniGotówkowy3, UniGotówkowy4, UniObligacje Aktywne.”;

- 9) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 9a ust. 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„11. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy UniGotówkowy1, UniGotówkowy3, UniGotówkowy4 objętych zapisem wynosi 1000 złotych. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu UniObligacje Aktywne i UniGotówkowy2 objętych zapisem wynosi 100 złotych.”;

- 10) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) W art. 28 ust. 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„10. Subfundusz UniGotówkowy2 jest denominowany w złotych polskich.”;

- 11) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 42 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:

- 1) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
 - 2) dłużne papiery wartościowe,
 - 3) kwity depozytowe i listy zastawne,
 - 4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
 - 5) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne prawa majątkowe, które, zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, na zasadach określonych w art. 43 ust. 8,
- pod warunkiem że są zbywalne,

6) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych,

7) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.”;

12) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 42 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie,

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.”;

13) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 43 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Inwestycje w lokaty wskazane w art. 42 ust. 2 pkt 7) Statutu dokonywane będą przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny wyników inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa lokowane są Aktywa Subfunduszu, z uwzględnieniem profili zysk/ryzyko, prognozy co do kształtowania się koniunktury gospodarczej kraju emitenta papierów wartościowych lub lokat, w które inwestuje dany fundusz inwestycyjny lub instytucja wspólnego inwestowania, przy uwzględnieniu specyfiki portfeli inwestycyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania w danej kategorii.”;

14) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 43 dodaje się nowy ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 5), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub

prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości).”;

15) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 50 ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie oraz na rynkach zorganizowanych w Serbii lub Chorwacji.

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.”;

16) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 50 ust. 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„24. Jeżeli nie powoduje to naruszenia pozostałych postanowień niniejszego artykułu wartość instrumentu bazowego opartego o Towarowe Instrumenty Pochodne, nie może stanowić łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

17) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) tytuł Rozdziału XVII. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rozdział XVII. UniGotówkowy2”;

18) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) tytuł art. 66 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 66. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniGotówkowy2”;

19) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) art. 91 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Subfundusz lokuje swoje Aktywa w:

1) Instrumenty Rynku Pieniężnego,

2) dłużne papiery wartościowe,

3) kwity depozytowe,

4) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych,

5) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
6) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne prawa majątkowe, które, zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, na zasadach określonych w ust. 9.”;

20) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 91 dodaje się nowy ust. 9, o następującym brzmieniu:

„9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 6), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości).”;

21) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 100 ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie oraz na rynkach zorganizowanych w Serbii lub Chorwacji,

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.”;

22) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 101 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniu założonej płynności. Proporcje zaangażowania w papiery wartościowe, a w szczególności w rodzaje dłużnych papierów wartościowych zależą od oceny perspektyw rynków, z uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym artykule zasad dywersyfikacji lokat. Zarządzający

Subfunduszem, na podstawie analizy czynników makroekonomicznych wpływających na atrakcyjność poszczególnych kategorii lokat wskazanych w Statucie, dokonuje identyfikacji trendu średnio- i długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie tej analizy Zarządzający Subfunduszem podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania aktywów Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat wskazane w Statucie.”;

- 23) Na ostatniej stronie Prospektu w spisie treści odniesienie do Rozdziału VI (Informacje dodatkowe) zmienia się ze „121” na „120”;**
- 24) Na ostatniej stronie Prospektu w spisie treści odniesienie do Rozdziału VII (Załączniki) zmienia się ze „123” na „122”.**

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.