

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  
UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  
Z DNIA 31 LIPCA 2013 R.**

**Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu UniFundusze 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 22 stycznia 2007 r. i zaktualizowany: 11 czerwca 2007 r., 3 października 2007 r., 6 grudnia 2007 r., 13 grudnia 2007 r., 19 grudnia 2007 r., 23 lipca 2008 r., 2 września 2008 r., 04 września 2008 r., 2 grudnia 2008 r., 2 stycznia 2009 r., 15 maja 2009 r., 28 maja 2009 r., 23 czerwca 2009 r., 17 sierpnia 2009 r., 19 listopada 2009 r., 8 grudnia 2009 r., 1 lutego 2010 r., 11 lutego 2010 r., 12 lutego 2010 r., 3 marca 2010 r., 12 maja 2010 r., 14 maja 2010 r., 31 maja 2010 r., 15 czerwca 2010 r., 1 lipca 2010 r., 15 sierpnia 2010 r., 1 października 2010 r., 22 października 2010 r., 18 listopada 2010 r., 30 listopada 2010 r., 31 grudnia 2010 r., w dniu 12 stycznia 2011 r., w dniu 18 lutego 2011 r., w dniu 9 marca 2011 r., w dniu 4 kwietnia 2011 r., w dniu 16 maja 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 16 sierpnia 2011 r., w dniu 1 września 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 28 listopada 2011 r., w dniu 29 grudnia 2011 r., w dniu 12 stycznia 2012 r., w dniu 29 marca 2012 r., w dniu 1 maja 2012 r., w dniu 31 maja 2012 r., w dniu 21 sierpnia 2012 r., w dniu 25 września 2012 r., w dniu 03 grudnia 2012 r., w dniu 29 stycznia 2013 r., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 20 lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w dniu 4 kwietnia 2013 r., w dniu 29 kwietnia 2013 r., w dniu 6 maja 2013 r., w dniu 17 maja 2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 5 czerwca 2013 r., w dniu 4 lipca 2013 r., oraz w dniu 31 lipca 2013 roku.  
Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 31 lipca 2013 r.”;

**2) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**1. „Zwięźle określenie praw Uczestników Funduszu**

Uczestnik Funduszu ma prawo do:

- nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa,
- żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- żądania konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo oraz żądania zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem,
- otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Funduszu lub Aktywów Subfunduszu, odpowiednio w związku z likwidacją Funduszu lub Subfunduszu,

- rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci,
- otrzymania potwierdzenia zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa,
- dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu i Kluczowych informacji dla inwestorów oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu,
- dostępu do Prospektu i Kluczowych informacji dla inwestorów oraz półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na stronie Towarzystwa w sieci Internet pod adresem [www.union-investment.pl](http://www.union-investment.pl),
- żądania doręczenia Prospektu oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu.
- udziału w Zgromadzeniu Uczestników Funduszu.”

**3) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w nowym następującym brzmieniu:**

„4a Informacja o zasadach działania Zgromadzenia Uczestników

1. Zgromadzenie Uczestników wykonuje czynności określone poniżej w Statucie oraz w Ustawie.
2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są uczestnicy wpisani do rejestru uczestników funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników. W sprawach dotyczących tylko subfunduszu w funduszu z wydzielonymi subfunduszami uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są uczestnicy tego subfunduszu.
3. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zgromadzenie uczestników zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej [www.union-investment.pl](http://www.union-investment.pl), a następnie zawiadomi o tym każdego uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji co najmniej 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.
5. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeśli wezmą w nim udział uczestnicy posiadający co najmniej 50% jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem zgromadzenia uczestników.
6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.
7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:
  - 1) rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia przez subfundusz w funduszu

- w wydzielonych subfunduszami działalności jako subfundusz powiązany;
- 2) zmianę funduszu podstawowego;
  - 3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;
  - 4) połączenie krajowe i transgraniczne funduszy;
  - 5) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym przez inne towarzystwo
  - 6) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.
8. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust 7, w tym odpowiedzieć na zadanie przez uczestników pytania.
  9. Każdy z Uczestników biorący udział w Zgromadzeniu Uczestników może przed podjęciem uchwały w przedmiocie o którym mowa w ust 7, może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w zakresie zasadności wyrażenia zgody,
  10. Każda Jednostka Uczestnictwa upoważnia uczestnika do oddania jednego głosu.
  11. Uchwały o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust 7 zapadają większością 2/3 głosów uczestników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu.
  12. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.
  13. W zakresie nieuregulowanym w Statucie lub Ustawie tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.
  14. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w siedzibie Towarzystwa lub innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu oraz zawiadomieniu których mowa w ust 4
  15. Koszty zwołania zgromadzenia ponosi Towarzystwo.

**4) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 6.4 ppkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz z zastrzeżeniem ppkt 3 i 4, wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje wyłącznie:

- 1) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez firmę inwestycyjną, należący do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego,
- 2) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez firmę inwestycyjną, należący do pełnomocnika Uczestnika, upoważnionego przez Uczestnika do złożenia danego zlecenia odkupienia,
- 3) niezwłocznie poprzez pozostawienie środków pieniężnych do dyspozycji Uczestnika Funduszu w jednostce Dystrybutora, który przyjął żądanie odkupienia, o

ile jednostka Dystrybutora wskazana w zleceniu odkupienia wypłaca środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

4) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez firmę inwestycyjną, należący do innej osoby wskazanej przez Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - pod warunkiem przekazania danych beneficjenta przelewu w zakresie umożliwiającym wypełnienie przez Fundusz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pod warunkiem zawarcia z Towarzystwem Umowy o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno- Informacyjnego.”

**5) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 7.1 po ppkt 2 dodaje się ppkt 3 w następującym brzmieniu:**

„3 Okres zawieszenia zbywania jednostek Uczestnictwa nie wlicza się do okresów o których mowa w art. 17 ust 4 Statutu.”

**6) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 7.2 po ppkt 3 dodaje się ppkt 4 w następującym brzmieniu**

„4 Okres zawieszenia odkupywania jednostek Uczestnictwa nie wlicza się do okresu o których mowa w art. 17 ust 5 Statutu”

**7) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w następującym brzmieniu:**

„14a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę absolutnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej wynosi 14,14% wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia wartości wskaźnika dźwigni finansowej jest równe 1% „

**8) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w następującym brzmieniu:**

„19a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, składzie portfela referencyjnego oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej wartości zagrożonej.
2. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela referencyjnego:  
- Bloomberg EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł).”

**9) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 24 dodaje się pkt 24a w następującym brzmieniu:**

„24a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

4. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę absolutnej wartości zagrożonej.
5. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej wynosi 14,14% wartości aktywów netto na dzień wyceny.
6. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia wartości wskaźnika dźwigni finansowej jest równe 1% „

**10) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 29 dodaje się pkt 29a w następującym brzmieniu:**

„29a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, składzie portfela referencyjnego oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej wartości zagrożonej.
2. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela referencyjnego:  
- 80% EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-3 lat (w zł), 20%WIG.”

**11) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 34 dodaje się pkt 34a w następującym brzmieniu:**

„34a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, składzie portfela referencyjnego oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej wartości zagrożonej.
2. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela referencyjnego:
  - 50% WIG, 50% Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł).”

**12) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 39 dodaje się pkt 39a w następującym brzmieniu:**

„39a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, składzie portfela referencyjnego oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej wartości zagrożonej.
2. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela referencyjnego:
  - indeks WIG.”

**13) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 61 dodaje się pkt 61a w następującym brzmieniu:**

„61a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, składzie portfela referencyjnego oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej wartości zagrożonej.
2. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela referencyjnego:
  - 30% CECEEUR Composite Index, 40% RDX Index, 30% ISE National 30 w zł.”

**14) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 81 dodaje się pkt 81a w następującym brzmieniu:**

„81a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, składzie portfela referencyjnego oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej wartości zagrożonej.
2. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela referencyjnego:  
- indeks WIG.”

**15) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 91 dodaje się pkt 91a w następującym brzmieniu:**

„91a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę absolutnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej wynosi 14,14% wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia wartości wskaźnika dźwigni finansowej jest równe 1%.”

**16) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 96 dodaje się pkt 96a w następującym brzmieniu:**

„96a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, składzie portfela referencyjnego oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej wartości zagrożonej.
2. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela referencyjnego:  
-70% EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł),30%WIG.”

**17) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 101 dodaje się pkt 101a w następującym brzmieniu:**

„101a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, składzie portfela referencyjnego oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej wartości zagrożonej.
2. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela referencyjnego:  
- 90% sWIG + 10% (wskaźnik NBP dla 1-3 miesięcznych depozytów dla osób fizycznych).”

**18) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 106 dodaje się pkt 106a w następującym brzmieniu:**

„106a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę absolutnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej wynosi 14,14% wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia wartości wskaźnika dźwigni finansowej jest równe 1%.”

**19) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 111 dodaje się pkt 111a w następującym brzmieniu:**

„111a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, składzie portfela referencyjnego oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej wartości zagrożonej.
2. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela referencyjnego:  
- indeks ISE National 100 w polskich złotych.”

**20) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 116 dodaje się pkt 116a w następującym brzmieniu:**



„116a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej wartości zagrożonej.
2. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela referencyjnego:

-akcje spółek SYNTHOS S.A. 2,50%, DOM DEVELOPMENT S.A. 1,00%, ZAMET INDUSTRY S.A. 2,50%, QUMAK S.A. 1,00%, 4FUN MEDIA S.A. 1,00%, KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 2,50%, TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 2,50%, AC S.A. 1,00%, POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 2,50%, LENA LIGHTING S.A. 1,00%, TVN S.A. 2,50%, BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 2,50%, BUDIMEX S.A. 2,50%, ZESPÓŁ ELEKTROWNI PATNÓW- ADA 2,50%, BANK PEKAO S.A. 2,50%, PGE S.A. 2,50%, ACTION S.A. 2,50%, AMBRA S.A. 1,00%, FABRYKI MEBLI FORTE S.A. 1,00%, GRUPA KETY S.A. 2,50%, PKO BANK POLSKI S.A. 2,50%, LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA S.A. 2,50%, BANK ZACHODNI WBK S.A. 2,50%, ASSECO POLAND S.A. 2,50%, AYGAS AS 2,50%, DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC 2,50%, TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 2,50%, TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 2,50%, TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 2,50%, ADANA CIMENTO-A 2,50%, CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC 2,50%, ARCELIK AS 2,50%, TURKIYE HALK BANKASI 2,50%, TURK TELEKOMUNIKASYON AS 2,50%, TURKIYE IS BANKASI-C 2,50%, FORD OTOMOTIV SANAYI AS 2,50%, CEZ AS 2,50%, PHILIP MORRIS CR AS 2,50%, KOMERCNI BANKA AS 2,50%, FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP 2,50%, PEGAS NONWOVENS S.A. 2,50%, IMMOFINANZ AG 2,50%, MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA 2,50%.

- 21) Zaktualizowano Statut Funduszu, będący załącznikiem do Prospektu, o zmiany, które zostały ogłoszone i weszły w życie z dniem 31 lipca 2013 r.**

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

**Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.**