

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
UNIFUNDUSZE
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 29 MAJA 2015 R.

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

1) Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące nowe 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 8 czerwca 2013 r. w dniu 4 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 8 sierpnia 2013 r., w dniu 22 sierpnia 2013 r., w dniu 2 września 2013 r., w dniu 8 września 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 13 listopada 2013 r., w dniu 1 grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 14 stycznia 2014 r., w dniu 24 marca 2014 r., w dniu 1 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 17 grudnia 2014 r., w dniu 1 stycznia 2015 r., w dniu 1 kwietnia 2015 r. oraz w dniu 29 maja 2015 r.

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2015 r.”.

2) W Rozdziale II Prospektu zmieniono pkt 4 nadając mu następujące brzmienie:

„Na dzień 31 grudnia 2014 r. wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

Kapitał własny 114 042 820,68 zł
Kapitał podstawowy 21 687 900,00 zł
Kapitał zapasowy 62 193 318,23 zł”.

3) W Rozdziale II Prospektu zmieniono pkt 7.1. nadając mu następujące brzmienie:

„Małgorzata Góra- Dubiela –Prezes Zarządu,
Zbigniew Jakubowski –Wiceprezes Zarządu,
Małgorzata Popielewska- Członek Zarządu.”

4) W Rozdziale II Prospektu zmieniono pkt 7.3. nadając mu następujące brzmienie:

„Zbigniew Jakubowski,
Ryszard Rusak,
Dariusz Lasek,
Andrzej Czarnecki,
Tomasz Matras,
Maciej Kik,
Robert Burdach,
Marek Warmuz,
Krzysztof Izdebski,
Robert Ślepaczuk,
Radosław Piotrowski.”

5) W Rozdziale II Prospektu zmieniono pkt 9. nadając mu następujące brzmienie:

„1. ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
4. UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
5. UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
6. UniStrategii Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
7. UniObligacje High Yield Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.”

6) W Rozdziale III Prospektu zmieniono pkt 6.1.1. ppkt 5 nadając mu następujące brzmienie:

„5. Po uprzednim otwarciu Subrejstru Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane w trybie dokonywania wpłat środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza, wskazany Uczestnikowi przez Towarzystwo. . Warunkiem uznania wpłaty jest przekazanie środków na wskazany przez Towarzystwo rachunek bankowy. Wpłaty bezpośrednie na inny rachunek nie będą uznawane. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane poprzez sieć Internet, przez wypełnienie formularza zaakceptowanego przez Towarzystwo,

udostępnianego przez Towarzystwo w tej sieci, oraz dokonanie zdalnej płatności. Szczegółowe warunki nabycia Jednostek Uczestnictwa w sieci Internet znajdują się na stronach internetowych Towarzystwa. Dokument przekazania środków pieniężnych niezawierający wszystkich informacji, o których mowa wyżej, nie zostanie uznany za ważne zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa.”.

7) W Rozdziale III Prospektu w pkt 6.1.1. skreślono ppkt 8 oraz zmieniono ppkt 6 i 7 nadając im następujące brzmienie:

„6. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w sposób określony w ppkt 4 i 5 do nabywania Jednostek Uczestnictwa stosuje się zasady określone w ppkt 3, z zastrzeżeniem że wpisanie przez Agenta Transferowego nabycia Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie otrzymanej od Depozytariusza informacji o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

7. Koszty związane z wpłatą środków pieniężnych w trybie określonym w ppkt 4 i 5 ponosi osoba wpłacająca.”.

8) W Rozdziale III Prospektu zmieniono pkt 6.1.3. ppkt 1 nadając mu następujące brzmienie:

„1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 zł, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 zł. W odniesieniu do Subfunduszu UniDolar Pieniężny pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie mniej niż 1000 USD. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 zł lub 5 USD w odniesieniu do Subfunduszu UniDolar Pieniężny, a osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, specjalistycznych planach inwestycyjnych lub Uczestników IKE lub IKZE Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.”.

9) W Rozdziale III Prospektu zmieniono pkt 6.1.4. nadając mu następujące brzmienie:

„6.1.4. Składanie zleceń, w tym składanie zleceń za pomocą telefonu lub Internetu

1. Uczestnik Funduszu może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu lub Internetu, w przypadku gdy Fundusz zaoferuje możliwość składania zleceń za ich pomocą. O zaoferowaniu Uczestnikom Funduszu możliwości składania zleceń za pomocą telefonu lub Internetu Fundusz poinformuje w drodze ogłoszenia na stronach Towarzystwa w sieci Internet na stronie www.union-investment.pl lub w dzienniku przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu lub za pośrednictwem Dystrybutora, a także może poinformować Uczestników Funduszu listownie.

2. Telefoniczne zlecenia Uczestnika Funduszu lub ustanowionego przez niego pełnomocnika, a także zlecenia przesyłane za pośrednictwem Internetu przyjmowane są przez Fundusz lub przez Dystrybutora, który na podstawie umowy z Funduszem podjął się przyjmowania takich zleceń i który posiada stosowne zezwolenie Komisji do przyjmowania takich zleceń. Na podstawie przyjętego zlecenia telefonicznego upoważniony pracownik sporządza zlecenie na piśmie. Umowa, o której mowa w ppkt 1, zawiera udzielane przez Uczestnika Funduszu upoważnienie do wystawiania zleceń pisemnych na podstawie jego dyspozycji telefonicznych.

3. Przedmiotem umowy o składanie zleceń, o której mowa w ppkt 1, może być nabycie, odkupienie Jednostek Uczestnictwa, konwersja Jednostek Uczestnictwa pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo, zamiana Jednostek Uczestnictwa, odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie i odwołanie blokady Subrejstru, zmiana danych Uczestnika Funduszu. Ponadto w umowie powinny być zawarte minimalne warunki techniczne składania zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika Funduszu, w szczególności sposób nadania hasła. Umowa nie może ograniczać uprawnień Uczestników Funduszu i odpowiedzialności Towarzystwa wynikających z niniejszego Statutu i przepisów prawa.

4. W przypadku składania zleceń telefonicznych, Uczestnik Funduszu jest uprzedzany, iż składanie zlecenia będzie nagrywane przez Dystrybutora.

5. (skreślone).

6. Dyspozycje składane za pośrednictwem Internetu są wypełniane wyłącznie na formularzach udostępnionych przez Fundusz na witrynach internetowych lub w inny sposób i są ważne, o ile zostaną wypełnione w sposób prawidłowy i niewywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści lub autentyczności.

7. Fundusz ma prawo odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej lub składanej za pośrednictwem Internetu w przypadku nieprawidłowego działania odpowiedniego urządzenia, za pomocą którego przekazywane są dane.

8. W przypadku awarii urządzenia przekazującego dane Uczestnik Funduszu może złożyć zlecenie osobiście.

9. Dokumentacja dyspozycji, składanych przez Uczestników Funduszu za pośrednictwem telefonu lub Internetu, jest utrwalana i przechowywana dla celów dowodowych.”.

10) W Rozdziale III Prospektu zmieniono pkt 6.2.1. nadając mu następujące brzmienie:

„6.2.1. Zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa

1. Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika Funduszu złożone bezpośrednio w Funduszu lub u Dystrybutora na odpowiednim formularzu zaakceptowanym przez Fundusz.
2. Uczestnik Funduszu wydaje dyspozycje co do sposobu wypłaty środków pieniężnych, żądając odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Z wyłączeniem zlecenia składanego za pomocą telefonu lub Internetu, w przypadku braku dyspozycji środki stawiane są do dyspozycji Uczestnika Funduszu w jednostce Dystrybutora, w której przyjęto żądanie odkupienia.
3. Jeżeli w wyniku żądania odkupienia wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu w Subrejestrze na dzień odkupienia wynosiłaby mniej niż 100 zł lub mniej niż 1000 USD w przypadku subfunduszu UniDolar Pieniężny, Fundusz dokona odkupienia wszystkich Jednostek.”.

11) W Rozdziale III Prospektu zmieniono pkt 6.2.3. ppkt 6 nadając mu następujące brzmienie:

„6. Uczestnik posiadający Jednostki Uczestnictwa związane z danym Subfunduszem o wartości co najmniej 1 000 000 zł według cen z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień złożenia zlecenia lub równowartość tej kwoty w walucie, w której denominowany jest dany Subfundusz, wyliczonej przy zastosowaniu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na Dzień Wyceny poprzedzający dzień złożenia zlecenia, ma prawo, na podstawie jednego zlecenia złożonego bezpośrednio w Funduszu, zażądać odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze i jednoczesnego nabycia Jednostek Uczestnictwa w tym samym Subfunduszu za kwotę środków pieniężnych pochodzących z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną o należny podatek i stosowne opłaty manipulacyjne. Środki pieniężne, pochodzące z tytułu odkupienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie są wypłacane Uczestnikowi. Odkupienie i nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny określonym zgodnie z postanowieniami ppkt 2 powyżej, z zastrzeżeniem że dla skutecznego nabycia Jednostek Uczestnictwa nie jest konieczne otrzymanie przez Agenta Transferowego informacji od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik powinien poinformować Fundusz o zamiarze złożenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym ppkt, najpóźniej na 7 dni przed dniem złożenia zlecenia. W przypadku braku powiadomienia Funduszu przez Uczestnika o zamiarze złożenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym ppkt, Fundusz może odmówić realizacji tego zlecenia. Do postanowień niniejszego ppkt nie mają zastosowania postanowienia pkt 6.1.1. ppkt 3 i 4. Do

realizacji zlecenia, o którym mowa w niniejszym ppkt, nie mają zastosowania postanowienia Prospektu Informacyjnego dotyczące reinwestycji.”.

12) W Rozdziale III Prospektu po pkt 6.2.3. dodaje się nowy pkt 6.2.4 nadając mu następujące brzmienie:

„6.2.4. Zamknięcie SubrejestrU Uczestnika

1. Uczestnik zachowuje numer identyfikacyjny w Rejestrze Uczestników również po odkupieniu od niego wszystkich Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem ppkt 2.

2. W przypadku odkupienia od Uczestnika wszystkich Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu, Fundusz po 60 dniach od dnia odkupienia zamyka Subrejestr, chyba że Uczestnik zażąda wcześniejszego zamknięcia SubrejestrU. Zamknięcie SubrejestrU ma ten skutek, że w przypadku nabywania przez tego samego Uczestnika Funduszu Jednostek Uczestnictwa związanych z tym samym Subfunduszem, Fundusz otwiera nowy Subrejestr z nowym numerem identyfikacyjnym.”.

13) W Rozdziale III Prospektu w pkt 6.3. skreślono ppkt 5 i 5a.

14) W Rozdziale III Prospektu zmieniono pkt 6.6.2. ppkt 1 nadając mu następujące brzmienie:

„W przypadku gdy prawidłowo obliczona wartość Jednostki Uczestnictwa związanej z Subfunduszem była wyższa od błędnie wyliczonej, Uczestnicy Funduszu nabywający Jednostki Uczestnictwa (na podstawie zleceń nabycia, konwersji lub zamiany) otrzymali większą liczbę Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom Funduszu, posiadającym Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, Towarzystwo przekazuje brakujące środki pieniężne na rachunek Funduszu, powiększając Aktywa Subfunduszu. W powyższym przypadku Uczestnicy, którym Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem (na podstawie zleceń odkupienia, konwersji lub zamiany), otrzymali zaniżoną kwotę z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat Uczestnikom Funduszu, Towarzystwo przekazuje tym Uczestnikom dodatkowe środki pieniężne, lub dokonuje nabycia dodatkowych Jednostek Uczestnictwa odpowiedniego Subfunduszu za kwotę rekompensaty.”.

15) W Rozdziale III Prospektu zmieniono pkt 9.2. w ten sposób, że po czwartym akapicie dodano fragment w następującym brzmieniu:

„Podstawa opodatkowania (przychód i koszt) oraz podatek wyrażone muszą być w złotych. W przypadku tzw. funduszy walutowych, płatnik ustalając podstawę opodatkowania (dochodu) dokonuje odrębnego ustalenia (przeliczenia) przychodów i kosztów ich uzyskania w złotych, tj. dokonuje przeliczenia z waluty obcej na złote. Przychód ustalany (przeliczany) jest po kursie „bieżącym” z dnia poprzedzającego

dzień uzyskania przychodu, zaś koszt po kursie „historycznym” z dnia poprzedzającego dzień nabycia umarżanych lub odkupowanych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zryczałtowany podatek dochodowy obliczany i pobierany jest od kwot wyrażonych w złotych.”.

- 16) W treści Rozdziału III Prospektu zmieniono opis „ryzyka inflacji” w ten sposób, iż otrzymało on następujące brzmienie:**

„Nawet w przypadku uzyskania dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz, po uwzględnieniu inflacji może się okazać, że realnie Subfundusz przyniósł stratę, ponieważ inflacja będzie wyższa od zysków Subfunduszu”.

- 17) W treści Rozdziału III Prospektu zmieniono opis „Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją” w ten sposób, że jego pierwsze zdanie otrzymuje następujące brzmienie:**

„Subfundusz poprzez proces inwestycyjny i lokowanie Aktywów w określone w Statucie rodzaje lokat będzie dążył do zrealizowania celu inwestycyjnego określonego w Statucie, przy czym jednak Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu, a także dodatnich stóp zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.”.

- 18) W Prospekcie zaktualizowano w odniesieniu do każdego Subfunduszu punkt „Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych” - za 2014 r.**

- 19) W Prospekcie zaktualizowano Wartości Aktywów netto Subfunduszy na Dzień Wyceny 31 grudnia 2014 r. - według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.**

- 20) W Prospekcie zaktualizowano Wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat - według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.**

- 21) W Prospekcie zaktualizowano Informacje o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusze wzorca za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat - według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.**

- 22) W Rozdziale V pkt 2.1. zaktualizowane dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.**

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się ogłoszenia.