

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  
UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  
Z DNIA 16 SIERPNIĄ 2011 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, w zakresie dotyczącym oznaczenia Subfunduszy, pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3) UniDolar Pieniężny (dawniej: UniDolar Obligacje)”;

- 2) 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. oraz w dniu 16 sierpnia 2011 r.

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 16 sierpnia 2011 r.”;

- 3) W rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu), pkt 6.4. ppkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Wypłata w walucie USD w przypadku Subfunduszu UniDolar Pieniężny jest dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika lub pełnomocnika Uczestnika, upoważnionego przez Uczestnika do złożenia danego zlecenia odkupienia.”;

- 4) W rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu), pkt 11.2.3. otrzymuje nowy, następujący tytuł:**

„UniDolar Pieniężny (dawniej: UniDolar Obligacje)”;

- 5) W rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu), przed pkt 22 wyrazy: „Dotyczy Subfunduszu UniDolar Obligacji” zastępuje się wyrazami: „Dotyczy Subfunduszu UniDolar Pieniężny”;**

- 6) W rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu), w pkt 22.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„22.1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu lub Ustawy.

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

- 1) akcje, warrandy subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe,
- 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego,
- 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
- 4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
- 5) depozyty bankowe.

3. Głównymi kategoriami lokat Subfunduszu są Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i akcje.

4. Od 70% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu lokowane jest w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. W pozostałym zakresie, Aktywa Subfunduszu lokowane są w inne kategorie lokat wymienione w ppkt 1 powyżej.

5. Nie mniej niż 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe denominowane w USD.”;

**7) W rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu), w pkt 22.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„22.2. Opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu

1. Nie mniej niż 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe denominowane w USD.

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu przez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.

3. Lokaty Subfunduszu w papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta oraz emitenta papieru wartościowego.”;

**8) W rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu), w pkt 22.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„22.4. Jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne wskazanie tej cechy

W związku ze składem portfela inwestycyjnego Subfunduszu (Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe denominowane w USD, o długim terminie wykupu) Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu charakteryzuje się umiarkowaną zmiennością.”;

**9) W rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu), pkt 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„24. Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w USD w krótkoterminowe papiery dłużne i inne Instrumenty Rynku Pieniężnego,
- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
- są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
- mają horyzont inwestycyjny nieprzekraczający 1 roku,

□ akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.”;

**10) W rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu), w pkt 25.1. ppkt 3 - 6 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„3. Wpłaty w związku ze zbywaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny, mogą być dokonywane wyłącznie w USD. Wpłaty z w związku z odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny, mogą być dokonywane w USD, z zastrzeżeniem, że w przypadku Uczestników, którzy, nabyli Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny za wpłaty dokonane w złotych, na podstawie zleceń złożonych przed dniem 16 maja 2011 r., wypłaty mogą być dokonywane również w złotych.

4. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny będą przyjmowane wyłącznie w placówkach Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu.

5. W przypadku wpłaty na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny kwota wpłaty dla celów obliczenia liczby nabywanych jednostek podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do USD ustalonego przez NBP i przyjętego przez Subfundusz UniDolar Pieniężny dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa.

6. W przypadku wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny w USD, kwota w złotych podlega przeliczeniu na USD według kursu średniego złotego do USD ustalonego przez NBP i przyjętego przez Subfundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”;

**11) W rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu), w pkt 26.2. tytuł zamieszczonej tabeli otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„UniDolar Pieniężny (dawniej: UniDolar Obligacje)”;

**12) W rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu), pkt 26.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„26.3. Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych

rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, a także informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Do dnia 15 sierpnia 2011 r. włącznie, wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był Merrill Lynch US Treasuries 3-5 lat w zł.

Od dnia 16 sierpnia 2011 r. włącznie, wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest LIBOR USD 1M.”;

- 13) W rozdziale III Prospektu (Dane o Funduszu), w pkt 26.4. tytuł zamieszczonej tabeli otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„UniDolar Pieniężny (dawniej: UniDolar Obligacje)”;

- 14) W Rozdziale V (Dane o podmiotach obsługujących fundusz) w pkt. 2 aktualizacji uległa lista dystrybutorów.**

- 15) W Rozdziale VI (Informacje dodatkowe) w pkt. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Inne informacje, których zamieszczenie w ocenie Towarzystwa jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Subfundusze Funduszu

Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne skutki nabycia Jednostek Uczestnictwa przez osoby mające miejsce zamieszkania lub pobytu w jurysdykcji, w której zgodnie z prawem nabycie jednostek uczestnictwa polskiego funduszu inwestycyjnego otwartego nie jest dopuszczalne lub w której nie jest dopuszczalne złożenie oferty takiego nabycia poprzez dystrybucję niniejszego Prospektu

- 16) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 4 ust. 1 pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3) UniDolar Pieniężny,”;

- 17) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 15 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. W przypadku dokonywania wpłat do UniDolar Pieniężny zarówno w złotych, jak i USD, wpłaty te ewidencjonowane są na dwóch oddzielnych Subrejestrach.”;

- 18) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) Rozdział XVI otrzymuje nowy, następujący tytuł:**

„Rozdział XVI. UniDolar Pieniężny”;

- 19) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) art. 62 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 62. Cel inwestycyjny UniDolar Pieniężny

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu.

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.”;

- 20) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) art. 63 otrzymuje nowy, następujący tytuł:**

„Art. 63. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniDolar Pieniężny”;

- 21) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 64 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Od 70% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu lokowane jest w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. W pozostałym zakresie, Aktywa Subfunduszu lokowane są w inne kategorie lokat wymienione w art. 63 ust. 2 Statutu.”;

- 22) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 64 po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a o następującej treści:**

„1a. Nie mniej niż 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe denominowane w USD.”;

**23) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) art. 65 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 65. Kryteria doboru lokat

1. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu przez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.

2. Lokaty Subfunduszu w papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta oraz emitenta papieru wartościowego.”;

**24) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 67 ust. 3 – 6 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„3. Wpłaty w związku ze zbywaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny, mogą być dokonywane wyłącznie w USD. Wyплаты z w związku z odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny, mogą być dokonywane w USD, z zastrzeżeniem, że w przypadku Uczestników, którzy, nabyli Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny za wpłaty dokonane w złotych, na podstawie zleceń złożonych przed dniem 16 maja 2011 r., wypłaty mogą być dokonywane również w złotych.

4. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny będą przyjmowane wyłącznie w placówkach Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu.

5. W przypadku wpłaty na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny kwota wpłaty dla celów obliczenia liczby nabywanych jednostek podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do USD ustalonego przez NBP i przyjętego przez Subfundusz UniDolar Pieniężny dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa.

6. W przypadku wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny w USD, kwota w złotych podlega przeliczeniu na USD według kursu średniego złotego do USD ustalonego przez NBP i przyjętego przez

Subfundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”.

**Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.  
Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.**