

AKTUALIZACJA

z dnia 14 lipca 2014 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS PARASOLOWY SFIO

tekst jednolity z dnia 30 maja 2014 r.

1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca daty i miejsca sporządzenia Prospektu Informacyjnego oraz dat kolejnych jego aktualizacji otrzymuje brzmienie:

Prospekt Informacyjny został sporządzony w Warszawie, dnia 17 września 2007 r. i zaktualizowany: w dniu 14 lutego 2008 r., w dniu 28 marca 2008 r., w dniu 30 maja 2008 r. (tekst jednolity), w dniu 15 września 2008 r., w dniu 29 maja 2009 r. (tekst jednolity), w dniu 14 września 2009 r., w dniu 31 grudnia 2009 r., w dniu 26 maja 2010 r., w dniu 31 maja 2010 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r. (tekst jednolity), w dniu 2 kwietnia 2012 r., w dniu 30 kwietnia 2012 r., w dniu 29 maja 2012 r. (tekst jednolity), w dniu 1 stycznia 2013 r., w dniu 26 kwietnia 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 13 czerwca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 28 sierpnia 2013 r., w dniu 4 października 2013 r., w dniu 28 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 22 listopada 2013 r., w dniu 11 grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 3 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r. (tekst jednolity), w dniu 14 lipca 2014 r.

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 30 maja 2014 r. i zaktualizowany w dniu 14 lipca 2014 r.

2. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 7.3. otrzymuje brzmienie:

Osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie Subfunduszami są:
QUERCUS Ochrony Kapitału – wspólnie Sebastian Buczek i Krzysztof Grudzień
QUERCUS Selektywny – wspólnie Sebastian Buczek, Wojciech Zych i Krzysztof Grudzień
QUERCUS Agresywny – wspólnie Sebastian Buczek i Bartłomiej Cendecki
QUERCUS Turcja – wspólnie Sebastian Buczek i Marek Buczak
QUERCUS Rosja – wspólnie Sebastian Buczek i Marek Buczak
QUERCUS Stabilny – wspólnie Sebastian Buczek, Bartłomiej Cendecki i Krzysztof Grudzień
QUERCUS lev – wspólnie Wojciech Zych, Krzysztof Grudzień i Arkadiusz Bebel
QUERCUS short – wspólnie Wojciech Zych, Krzysztof Grudzień i Arkadiusz Bebel
QUERCUS Gold – wspólnie Wojciech Zych, Krzysztof Grudzień i Arkadiusz Bebel

3. W rozdziale III Prospektu Informacyjnego punkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

§ 1 Dystrybutorzy

Subfundusze zbywają Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w rozdziale V niniejszego Prospektu.

Dystrybutorzy przyjmują zlecenia i dyspozycje dotyczące wyłącznie Subfunduszy, dla których dany Dystrybutor pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. Aktualne informacje o Dystrybutorach oraz Subfunduszach, dla których dany Dystrybutor pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa.

Przyjmowanie przez Dystrybutorów zleceń i dyspozycji może być uzależnione od podpisania przez Inwestora lub Uczestnika z tym Dystrybutorem umowy dotyczącej przyjmowania zleceń i dyspozycji lub posiadania statusu klienta Dystrybutora.

Przyjęcie przez danego Dystrybutora zlecenia otwarcia Konta Uczestnika może być uzależnione od podania w zleceniu otwarcia Konta Uczestnika rachunku bankowego, na który mają być wypłacane środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz dokonania pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa z tego rachunku.

W zależności od sposobu przyjmowania i przekazywania zleceń i dyspozycji przez danego Dystrybutora, okres od złożenia zlecenia lub dyspozycji do ich otrzymania przez Agenta Transferowego może być różny.

Fundusz przyjmuje, że Inwestor / Uczestnik będzie korzystał z usług pośrednictwa świadczonych przez tego Dystrybutora, za pośrednictwem którego złożył zlecenie otwarcia danego Konta Uczestnika (Dystrybutor przypisany do Konta Uczestnika). W szczególności, Fundusz będzie przekazywał Dystrybutorowi przypisanemu do danego Konta Uczestnika informacje dotyczące tego Konta Uczestnika, na potrzeby obsługi Inwestora / Uczestnika przez tego Dystrybutora. Dystrybutor, który nie jest przypisany do danego Konta Uczestnika może odmówić obsługi Inwestora / Uczestnika w ramach tego Konta Uczestnika. W przypadku niektórych Dystrybutorów nie jest możliwe składanie zleceń i dyspozycji dotyczących Kont Uczestnika przypisanych do innego Dystrybutora.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w rozdziale V niniejszego Prospektu, Uczestnik może zażądać zmiany Dystrybutora, z którego usług korzysta, poprzez złożenie oświadczenia, skutkującego przeniesieniem (transferem) jednostek uczestnictwa pomiędzy Rejestrami Uczestnika otwartymi w ramach Konta Uczestnika przypisanego do Dystrybutora, z usług którego Uczestnik zamierza zrezygnować, a Rejestrami Uczestnika otwartymi w ramach Konta Uczestnika przypisanego do Dystrybutora, z usług którego Uczestnik zamierza korzystać, oraz zamknięciem wszystkich Rejestrów Uczestnika otwartych w ramach Konta Uczestnika, z którego nastąpiło przeniesienie (transfer) jednostek uczestnictwa na nowe Rejestry Uczestnika.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w rozdziale V niniejszego Prospektu, po uzgodnieniu z Towarzystwem, Inwestor lub Uczestnik może zażądać zmiany Dystrybutora, z którego usług korzysta, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, z zastrzeżeniem akceptacji żądania przez Towarzystwo. Zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika skutkuje zmianą numerów Rejestrów Uczestnika otwartych w ramach tego Konta Uczestnika.

Fundusz publikuje informacje o braku możliwości zmiany Dystrybutora na stronie internetowej www.quercustfi.pl, w ramach informacji o danym Dystrybutorze.

Uzyskane przez Inwestora lub Uczestnika za pośrednictwem Dystrybutora dane dotyczące swojego Konta Uczestnika, mogą być nieaktualne, np. mogą nie uwzględniać rozliczeń niektórych transakcji oraz korekt. Ostateczną weryfikację zlecenia wykonuje Agent Transferowy, prowadzący rejestry Uczestników i rozliczający zlecenia Inwestorów i Uczestników.

§ 2 Konto Uczestnika

Subfundusze zbywają Jednostki Uczestnictwa kategorii A po otwarciu przez Fundusz Konta Uczestnika dla osoby zamierzającej nabywać Jednostki Uczestnictwa. Wraz z otwarciem Konta Uczestnika otwierany jest co najmniej jeden Rejestr Uczestnika w subfunduszu / subfunduszach wskazanych przez Inwestora, a jeżeli Inwestor nie wskaże żadnego subfunduszu – w subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału. Fundusz otwiera Konto Uczestnika na podstawie zlecenia otwarcia Konta Uczestnika. Fundusz otwiera Konto Uczestnika również na podstawie pierwszego zlecenia otwarcia Rejestru Uczestnika, albo na podstawie pierwszego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, które jest wówczas traktowane jako zlecenie otwarcia Konta Uczestnika. Dokument zlecenia otwarcia Konta Uczestnika wypełniony w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności może nie być uznany za ważne zlecenie otwarcia Konta Uczestnika.

W przypadku otwarcia Konta Uczestnika za pośrednictwem niektórych Dystrybutorów może być wymagane podanie w zleceniu otwarcia Konta Uczestnika rachunku bankowego, na który mają być wypłacane środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Osoba, która posiada otwarte Konto Uczestnika, ale nie nabyła Jednostek Uczestnictwa, posiada status Inwestora. Osoba ta uzyskuje status Uczestnika po nabyciu Jednostek Uczestnictwa.

Otwarcie Konta Uczestnika umożliwia otwarcie Rejestrów Uczestnika we wszystkich Subfunduszach i nabywanie Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy, z zastrzeżeniem, że nabywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu nie jest możliwe jeżeli nastąpiło zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu lub dany podmiot nie może być uczestnikiem tego Subfunduszu zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu. Osoba, która złoży zlecenie otwarcia Konta Uczestnika, może nabywać Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy zgodnie z zasadami określonymi w § 3 niniejszego punktu Prospektu. Po otrzymaniu wpłaty Fundusz otwiera dla Inwestora Rejestr Uczestnika w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa Inwestor zamierza nabyć za dokonaną wpłatę.

Fundusz oznacza każdy Rejestr Uczestnika dwoma różnymi numerami, w formacie dziewięciocyfrowym i szesnastocyfrowym. Fundusz oraz niektórzy Dystrybutorzy posługują się w

kontaktach z Inwestorami i Uczestnikami numerem w formacie szesnastocyfrowym. Niektórzy Dystrybutorzy posługują się numerem w formacie dziewięciocyfrowym.

Inwestor lub Uczestnik, za wyjątkiem osoby małoletniej, może ustanowić czterech pełnomocników, których dane będą wpisane do Rejestrów Uczestnika. Uczestnik nie będący osobą fizyczną może ustanowić dziesięciu takich pełnomocników. Udzielenie, zmiana zakresu lub odwołanie pełnomocnictwa dotyczy zawsze wszystkich Rejestrów Uczestnika w ramach danego Konta Uczestnika (również w przypadku wskazania przez Inwestora lub Uczestnika tylko jednego Rejestru Uczestnika lub Subfunduszu).

Zmiana danych stałych takich jak np.: PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości lub adres stały, dokonana przez Inwestora lub Uczestnika, skutkuje zawsze wprowadzeniem tej zmiany we wszystkich Rejestrach Uczestnika w ramach wszystkich Kont Uczestnika, prowadzonych przez Fundusz dla Inwestora lub Uczestnika (również w przypadku wskazania przez Inwestora lub Uczestnika tylko jednego Rejestru Uczestnika lub Konta Uczestnika).

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu powinna być dokonana przez Inwestora w okresie nie dłuższym niż 365 dni od dnia otwarcia Konta Uczestnika, chyba że dany Dystrybutor, za pośrednictwem którego zlecenie zostało złożone, wymaga dokonania wpłaty jednocześnie ze złożeniem zlecenia. Rejestry Uczestnika otwarte w ramach danego Konta Uczestnika mogą zostać zamknięte przez Fundusz, nie wcześniej niż po 365 dniach od dnia otwarcia tego Konta Uczestnika, jeżeli Inwestor nie dokona żadnej wpłaty w okresie 365 dni od dnia otwarcia tego Konta Uczestnika.

W przypadku otwarcia Konta Uczestnika za pośrednictwem niektórych Dystrybutorów może być wymagane dokonanie pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa z rachunku zarejestrowanego w ramach danych Konta Uczestnika, jako rachunek, na który mają być wypłacane środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Rejestr Uczestnika jest zamykany na żądanie Uczestnika. Rejestr Uczestnika nie jest zamykany po odkupieniu wszystkich Jednostek Uczestnictwa.

Inwestor lub Uczestnik może posiadać więcej niż jedno Konto Uczestnika. Inwestor lub Uczestnik może w każdym czasie złożyć zlecenie otwarcia kolejnego (nowego) Konta Uczestnika za pośrednictwem dotychczasowego Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika, o ile Dystrybutor dopuszcza taką możliwość, lub za pośrednictwem innego Dystrybutora.

Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie udostępnia możliwości przeniesienia (transferu) Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Kontami Uczestnika i Rejestrami Uczestnika, na zlecenie Inwestora lub Uczestnika.

Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa na Wspólne Konto Małżeńskie (WKM). Otwarcie WKM następuje po złożeniu przez małżonków oświadczenia, że pozostają w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej i akceptują zasady prowadzenia WKM określone w Statucie Funduszu.

Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie udostępnia możliwości zamiany Konta Uczestnika nie będącego WKM na WKM, jak również zamiany Konta Uczestnika będącego WKM na Konto Uczestnika nie będące WKM.

Uczestnik zobowiązany jest podawać numer Konta Uczestnika lub numer Rejestru Uczestnika na wszystkich zleceniach i dyspozycjach. Fundusz ma prawo do odrzucenia zlecenia lub dyspozycji, która nie zawiera lub zawiera nieprawidłowy numer Konta Uczestnika lub numer Rejestru Uczestnika.

§ 3 zbywanie Jednostek Uczestnictwa

Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń z zastrzeżeniem, że nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu nie jest możliwe jeżeli nastąpiło zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu lub dany podmiot nie może być uczestnikiem tego Subfunduszu zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu. Nabywcą Jednostek Uczestnictwa może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Podstawę zbycia Jednostek Uczestnictwa stanowi wpłata na rachunek bankowy Subfunduszu. Otrzymanie wpłaty jest dla Subfunduszu zleceniem zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz Inwestora lub Uczestnika wskazanego w opisie wpłaty.

W przypadku, gdy Dystrybutor, z którego usług korzysta Inwestor lub Uczestnik wymaga złożenia pisemnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa (zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz), podstawę zbycia Jednostek Uczestnictwa stanowi wpłata na rachunek bankowy Subfunduszu oraz prawidłowo wypełnione zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa złożone przez Inwestora lub Uczestnika za pośrednictwem Dystrybutora.

Inwestor lub Uczestnik posiadający otwarte Konto Uczestnika nabywa Jednostki Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Subfunduszu, właściwy ze względu na kategorię Jednostek Uczestnictwa, które Inwestor lub Uczestnik zamierza nabyć.

Moment wpłynięcia środków pieniężnych wpłacanych przez Inwestora lub Uczestnika na rachunek bankowy Subfunduszu zależy od procedur banku, za pośrednictwem którego realizowana jest wpłata środków pieniężnych Inwestora lub Uczestnika.

Inwestor może dokonać wpłaty za pośrednictwem Dystrybutora jednocześnie ze złożeniem zlecenia otwarcia Konta Uczestnika, jeżeli Dystrybutor udostępnia taką możliwość.

Kwota wpłaty nie może być niższa niż minimalna kwota wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu. Warunek minimalnej wysokości wpłaty stosuje się tylko w przypadku, gdy Uczestnik nie posiadał dotychczas Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu w ramach danego Konta Uczestnika. W przypadku zamiany albo konwersji jako kwotę minimalnej wpłaty rozumie się kwotę, na jaką została zlecona zamiana albo konwersja. Kwota minimalnej wpłaty musi być zaksięgowana na rachunku bankowym Subfunduszu jako jedna wpłata (przelew).

Minimalna wysokość wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A jest określona w § 20 ust. 1 Części I Statutu Funduszu oraz § 1 ust. 5 każdego z rozdziałów Części II Statutu Funduszu.

Od kwoty wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa może zostać pobrana Opłata Dystrybucyjna. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej jest ustalana odrębnie dla poszczególnych Dystrybutorów i sporządzane są Tabele Opłat dla poszczególnych Dystrybutorów. Nabywając Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem danego Dystrybutora, Inwestorzy i Uczestnicy powinni sprawdzić obowiązującą u tego Dystrybutora Tabelę Opłat. Dodatkowe informacje dotyczące opłat manipulacyjnych zawarte są w pkt. 4.3 rozdziałów III A-III I Prospektu.

Opis wpłaty środków pieniężnych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa powinien zawierać następujące dane: skrót nazwy dystrybutora, imię i nazwisko/firmę (nazwę), adres stały, numer Konta Uczestnika lub numer Rejestru Uczestnika, nazwę Subfunduszu i numer rachunku bankowego Subfunduszu, informację, że wpłata została dokonana tytułem nabycia jednostek uczestnictwa. Osoba nabywająca Jednostki Uczestnictwa po raz pierwszy zamiast numeru Konta Uczestnika powinna podać PESEL (w przypadku osób fizycznych – rezydentów), datę urodzenia (w przypadku osób fizycznych – nierezydentów) lub REGON (w przypadku pozostałych Inwestorów).

Opis wpłaty środków pieniężnych lub dokument zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa wypełniony w sposób nieprawidłowy albo wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności może nie być uznany za ważne zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku Subfundusz będzie zwracał otrzymane środki pieniężne. W przypadku drobnych nieprawidłowości w wypełnieniu dokumentu wpłaty środków pieniężnych lub zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfundusz dołoży należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika. Przy realizacji takich zleceń decydujące znaczenie będzie miał numer rachunku bankowego, na który została dokonana wpłata, chyba że Fundusz ustali jaki był zamiar Uczestnika. Fundusz dołoży należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika, ale nie ponosi odpowiedzialności za realizację takiego zlecenia.

Niezależnie od powyższych zasad Fundusz może odrzucić zlecenie, dyspozycję lub inne oświadczenie woli, jeżeli nie zawiera prawidłowego numeru Konta Uczestnika.

Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa jest bezwarunkowe i nie może być odwołane, bez zgody Towarzystwa.

Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie zbycia z Dnia Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa.

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny.

Okres od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Subfunduszu wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutora, termin zbycia Jednostek Uczestnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony jest od dnia przyjęcia wpłaty przez Dystrybutora.

Zbycie Jednostek Uczestnictwa nie może nastąpić wcześniej niż w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym nastąpi uznanie rachunku bankowego Subfunduszu kwotą środków pieniężnych wpłaconych przez Uczestnika.

Fundusz dołoży starań, aby zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym nastąpi uznanie rachunku bankowego Subfunduszu kwotą środków pieniężnych wpłaconych przez Uczestnika, o ile Uczestnik posiada otwarte Konto Uczestnika.

Fundusz dołoży starań, aby zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym nastąpi uznanie rachunku bankowego Subfunduszu kwotą środków pieniężnych wpłaconych przez Inwestora, jednak nie wcześniej niż w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu otwarcia dla Inwestora Konta Uczestnika. W przypadku konieczności

wyjaśnienia nieprawidłowości w wypełnieniu zlecenia otwarcia Konta Uczestnika lub dokumentu wpłaty, termin zbycia Jednostek Uczestnictwa może ulec wydłużeniu.

Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz następuje w dacie wpisania do Rejestru Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za kwotę wpłaconych środków pieniężnych.

Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa jest realizowane do wysokości kwoty wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa pomniejszonej o Oplatę Dystrybucyjną lub Oplatę Wyrównawczą. Kwotę środków wpłaconych przez Uczestnika do Subfunduszu, na podstawie której następuje nabycie przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa, ustala się po pomniejszeniu wpłaty dokonanej przez Uczestnika o opłaty manipulacyjne. Uczestnik nabywa taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, która stanowi iloraz kwoty wpłaconych środków i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa.

Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz może nastąpić również na podstawie zlecenia zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa.

Jednostki Uczestnictwa są przydzielane z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. W serwisach telefonicznych Funduszu informacja o liczbie Jednostek Uczestnictwa dostępna jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (na potrzeby udzielenia informacji oraz przyjmowania zleceń telefonicznych następuje zaokrąglenie liczby Jednostek Uczestnictwa w dół).

Uczestnikami Funduszu mogą być osoby małoletnie. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, może składać zlecenia jedynie przez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że nabycie Jednostek Uczestnictwa jest czynnością nie przekraczającą zwykłego zarządu majątkiem małoletniego.

Kolejność realizacji zleceń opisana jest w § 28 Części I Statutu Funduszu.

4. W rozdziale III Prospektu Informacyjnego punkt 6.5. otrzymuje brzmienie:

§ 1 Zlecenie zamiany

Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami. Zlecenie zamiany jest zleceniem dokonania zamiany Jednostek Uczestnictwa w rozumieniu art. 162 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

Zamiany dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfunduszu źródłowego) i nabycie Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu (Subfunduszu docelowego) za środki pieniężne uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa w miejsce Opłaty Dystrybucyjnej stosowana jest Oplata Wyrównawcza.

Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa jest bezwarunkowe i nie może być odwołane, bez zgody Towarzystwa.

Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, może składać zlecenia jedynie przez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że zamiana Jednostek Uczestnictwa jest czynnością nie przekraczającą zwykłego zarządu majątkiem małoletniego.

Kolejność realizacji zleceń opisana jest w § 28 Części I Statutu Funduszu.

§ 2 Zlecenie konwersji

Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami. Zlecenie konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa i zleceniem nabycia Jednostek Uczestnictwa. Konwersja może być dokonana z subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold. Konwersji dokonuje się przez odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wskazanego przez Uczestnika (Subfunduszu źródłowego) i zbycie w tym samym dniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wskazanego przez Uczestnika (Subfunduszu docelowego), za kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym uzyskanym z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego. Subfundusz źródłowy przekazuje środki pieniężne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio do Subfunduszu docelowego. Zlecenie konwersji jest realizowane, o ile środki uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego są wystarczające do zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Subfunduszu docelowego. W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa w miejsce Opłaty Dystrybucyjnej stosowana jest Oplata Wyrównawcza.

Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie może być dłuższy niż 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa jest bezwarunkowe i nie może być odwołane, bez zgody Towarzystwa.

Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, może składać zlecenia jedynie przez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że konwersja Jednostek Uczestnictwa jest czynnością nie przekraczającą zwykłego zarządu majątkiem małoletniego.

Kolejność realizacji zleceń opisana jest w § 28 Części I Statutu Funduszu.

5. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego w § 1 rozdziału III części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Uczestnikami Subfunduszu mogą być osoby wskazane w § 31 Części I Statutu. -----