

AKTUALIZACJA z dnia 20 lutego 2017 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS PARASOŁOWY SFIO

tekst jednolity z dnia 31 maja 2016 r.

W związku z wycofaniem zleceń konwersji jednostek uczestnictwa dokonuje się następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO:

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., w dniu 29 maja 2015 r. (tekst jednolity), w dniu 11 października 2015 r., w dniu 31 maja 2016 r. (tekst jednolity), w dniu 25 lipca 2016 r., w dniu 31 sierpnia 2016 r., w dniu 20 lutego 2017 r.

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 31 maja 2016 r. i zaktualizowany: w dniu 25 lipca 2016 r., w dniu 31 sierpnia 2016 r., w dniu 20 lutego 2017 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, Krzysztof Grudzień i Arkadiusz Bebel
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 II Prospektu Informacyjnego punkt 9. otrzymuje brzmienie:

Towarzystwo zarządza następującymi funduszami inwestycyjnymi nieobjętymi niniejszym Prospektem:
– QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– QUERCUS Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

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

Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami, z zastrzeżeniem, że stosownie do postanowień art. 162 ust. 1 pkt 7 Ustawy o

Funduszach Inwestycyjnych, Uczestnik nie ma możliwości dokonania zamiany Jednostek Uczestnictwa z subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold. Uczestnik nie ma możliwości dokonania konwersji pomiędzy subfunduszami. Zlecenie zamiany jest zleceniem dokonania zamiany Jednostek Uczestnictwa w rozumieniu art. 162 ust. 1 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 Oplaty Dystrybucyjnej stosowana jest Oplata Wyrównawcza.

Zamiana Jednostek Uczestnictwa realizowana jest do wysokości salda Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego dostępnego przed rozpoczęciem realizacji zlecenia zamiany, uwzględniając kolejność realizacji zleceń opisaną w § 28 Części I Statutu Funduszu, tj. do wysokości salda obejmującego Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego posiadane przez Uczestnika przed rozpoczęciem realizacji zleceń w danym Dniu Wyceny oraz Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego nabyte przez Uczestnika w wyniku realizacji w tym Dniu Wyceny zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz transferu Jednostek Uczestnictwa, ale nie uwzględniając Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego, które zostaną nabyte w wyniku realizacji innych zleceń zamiany.

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.

5. W rozdziale III Prospektu Informacyjnego punkt 6.6. otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieterminowych realizacji prawidłowo złożonych zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa, Towarzystwo podejmie działania, aby liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Uczestnika była taka, jakby zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa zostało zrealizowane terminowo.

W przypadku nieterminowych realizacji prawidłowo złożonych zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Towarzystwo podejmie działania, aby w sumie Uczestnik otrzymał taką kwotę jak w przypadku, gdyby zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało zrealizowane terminowo.

W przypadku nieterminowych wypłat środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Towarzystwo podejmie działania, aby wypłacić Uczestnikowi odsetki ustawowe od wypłacanej kwoty, za okres opóźnienia.

Powyższe zasady będą stosowane w przypadku braku winy za opóźnienie po stronie Uczestnika.

Poprzez prawidłowo złożone zlecenie rozumie się zlecenie o prawidłowej treści i przekazane do Agenta Transferowego w prawidłowy sposób, pozwalające na jego bezzwłoczną realizację. W przypadku drobnych nieprawidłowości w zleceniu, Subfundusz dołoży należytej staranności w celu zrealizowania zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika. Okres od dnia dokonania przez Inwestora lub Uczestnika wpłaty na rachunek bankowy Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa oraz okres od złożenia przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może jednak w takim wypadku przekroczyć 7 dni.

W przypadku wątpliwości co do treści lub autentyczności zlecenia zawinionej przez Inwestora lub Uczestnika, jeżeli w w/w 7 dniowym terminie nie uda się jednoznacznie ustalić treści zlecenia, zlecenie ulega anulowaniu i w 8 dniu zwracana jest otrzymana wpłata (w przypadku zlecenia nabycia), chyba że Inwestor lub Uczestnik zażąda realizacji zlecenia pomimo upływu w/w terminu, po jednoznacznym ustaleniu jego treści. W takim wypadku Inwestor lub Uczestnik nie jest uprawniony do świadczeń z tytułu nieterminowej realizacji zleceń.

W przypadku wątpliwości co do treści lub autentyczności zlecenia nie zawinionej przez Inwestora lub Uczestnika, jeżeli w w/w 7 dniowym terminie nie uda się jednoznacznie ustalić treści zlecenia, wyjaśnianie jest kontynuowane i Subfundusz realizuje zlecenie po wyjaśnieniu wątpliwości, a Inwestor lub Uczestnik jest uprawniony do świadczeń z tytułu nieterminowej realizacji zleceń. Zlecenie nie jest realizowane, jeżeli Inwestor lub Uczestnik zażąda jego anulowania.

Jeżeli w terminie 30 dni nie uda się jednoznacznie ustalić treści zlecenia, zlecenie ulega bezwzględnie anulowaniu i zwracana jest otrzymana wpłata (w przypadku zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa). Jeżeli niemożność realizacji zlecenia nie była zawiniona przez Inwestora lub Uczestnika jest on uprawniony do świadczenia w wysokości różnicy pomiędzy ceną Jednostki Uczestnictwa w dniu, w którym zlecenie powinno być zrealizowane i dniem anulowania zlecenia proporcjonalnie do wielkości zlecenia.

Powyższe zasady nie będą stosowane w przypadku opóźnień zawinionych przez podmioty, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności lub podmioty ponoszące odpowiedzialność solidarną z Towarzystwem, jeżeli Inwestor lub Uczestnik uzgodni z podmiotem odpowiedzialnym za opóźnienie inny sposób rekompensaty.

W przypadku błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, Towarzystwo podejmie działania, aby liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Uczestnika była taka, jakby zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa zostało rozliczone po prawidłowej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. Ponadto, w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo podejmie działania, aby Uczestnik uzyskał taką kwotę, jakby zlecenie zostało rozliczone po prawidłowej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.