

### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 3 kwietnia 2014 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu Informacyjnego.

W szczególności, w rozdziale III Prospektu Informacyjnego w punkcie 6.1. zostały dodane poniższe informacje:

- W przypadku niektórych Dystrybutorów nie jest możliwe składanie zleceń i dyspozycji dotyczących Kont Uczestnika przypisanych do innego Dystrybutora.
- W przypadku niektórych Dystrybutorów zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika nie jest możliwa. Fundusz publikuje informacje o braku możliwości zmiany Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika na stronie internetowej [www.quercustfi.pl](http://www.quercustfi.pl), w ramach informacji o danym Dystrybutorze.
- 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.

Ponadto, w rozdziale III Prospektu Informacyjnego w punktach 6.1. i 6.2. zostały dokonane zmiany umożliwiające Uczestnikom podawanie na zleceniach i dyspozycjach numeru Rejestru Uczestnika zamiast numeru Konta Uczestnika.

### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 1 stycznia 2014 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 1 stycznia 2014 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu Informacyjnego.

### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 11 grudnia 2013 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 11 grudnia 2013 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu Informacyjnego.

### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 22 listopada 2013 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 22 listopada 2013 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu Informacyjnego.

### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 31 października 2013 r.**

Do treści tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego z dnia 31 października 2013 r. zostały włączone aktualizacje Prospektu Informacyjnego dokonane w dniu 28 sierpnia 2013 r., w dniu 4 października 2013 r. i w dniu 28 października 2013 r.

W tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 31 października 2013 r. zostały wprowadzone zmiany związane z przekształceniem subfunduszu QUERCUS Chiny w subfundusz QUERCUS Stabilny oraz przekształceniem subfunduszu QUERCUS Gold lev w subfundusz QUERCUS Gold.

W tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 31 października 2013 r. zostały uwzględnione zmiany statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ogłoszone w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 28 sierpnia 2013 r., w dniu 4 października 2013 r. oraz w dniu 31 października 2013 r. i w związku z tym odpowiednio zmieniona została treść rozdziału III, rozdziału III A, rozdziału III B, rozdziału III C, rozdziału III D, rozdziału III F, rozdziału III I i rozdziału VII Prospektu Informacyjnego.

Ponadto, w tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 31 października 2013 r. zostały dokonane następujące zmiany:

- 1) na stronie tytułowej zostały zaktualizowane informacje w związku ze sporządzeniem przedmiotowego tekstu jednolitego;
- 2) w rozdziale II zostały zmienione punkty: 6. i 7.2. (aktualizacja informacji);
- 3) w rozdziale III zostały zmienione punkty: 6.1. i 6.5. (zmiany związane ze zmianami statutu);
- 4) w rozdziale III A został zmieniony punkt 3. (zmiany redakcyjne);
- 5) w rozdziale V zostały zaktualizowane informacje o dystrybutorach;
- 6) zaktualizowany został spis treści.

#### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 28 października 2013 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 28 października 2013 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu Informacyjnego.

#### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 4 października 2013 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 4 października 2013 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu Informacyjnego.

#### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 28 sierpnia 2013 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 28 sierpnia 2013 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu Informacyjnego.

#### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 31 lipca 2013 r.**

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego z dnia 31 lipca 2013 r. został dostosowany do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. poz. 673) i w związku z tym odpowiednio zmieniona została treść wszystkich rozdziałów Prospektu Informacyjnego.

W tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 31 lipca 2013 r. zostały wprowadzone zmiany związane z usunięciem subfunduszu QUERCUS Gold short. W związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany:

- 1) została zaktualizowana strona tytułowa;
- 2) w rozdziale II został zaktualizowany punkt 7.3.;
- 3) w rozdziale III zostały zmienione punkty: 6.5. (aktualizacja § 2), 13. (aktualizacja § 8);
- 4) rozdział III J został uchylony;
- 5) został zaktualizowany spis treści.

Do treści tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego z dnia 31 lipca 2013 r. została włączona aktualizacja Prospektu Informacyjnego dokonana w dniu 13 czerwca 2013 r. i dodatkowo informacje te zostały zaktualizowane.

W tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 31 lipca 2013 r. zostały uwzględnione zmiany statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ogłoszone w dniu 31 lipca 2013 r. W wyniku dokonanych zmian m.in. statut QUERCUS Parasolowy SFIO został dostosowany do aktualnego brzmienia ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) i w związku z tym odpowiednio zmieniona została treść rozdziału III Prospektu Informacyjnego.

Ponadto, w tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 31 lipca 2013 r., w porównaniu z tekstem jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r., zaktualizowanym w dniu 13 czerwca 2013 r., zostały dokonane następujące zmiany, nie związane z włączeniem aktualizacji do tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego ani zmianą statutu QUERCUS Parasolowy SFIO:

- 1) na stronie tytułowej zostały zaktualizowane informacje w związku ze sporządzeniem przedmiotowego tekstu jednolitego;
- 2) w rozdziale I został zmieniony punkt 2. (aktualizacja oświadczenia);
- 3) w rozdziale II zostały zmienione punkty: 6. i 9. (aktualizacja informacji);
- 4) w rozdziale III zostały zmienione punkty: 6.1., 6.2. i 6.4. (aktualizacja informacji w związku ze zmianami statutu);
- 5) w rozdziale III zostały usunięte punkty: 7. i 8. oraz została zmieniona numeracja dla kolejnych punktów (aktualizacja w związku ze zmianami statutu);
- 6) w rozdziale III został zmieniony punkt 11. (aktualizacja oświadczenia);
- 7) w rozdziale III A – III E oraz III G – III H został zmieniony punkt 5.2. (została dodana informacja o sposobie wyliczenia średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu);
- 8) w rozdziale III C – III E oraz III G - III H został zmieniony punkt 5.4. (została dodana informacja o sposobie wyliczenia średniej stopy zwrotu z wzorca);
- 9) w rozdziale V zostały dodane punkty: 2.19., 2.20. (informacja o nowych dystrybutorach) oraz został zmieniony punkt 5. (aktualizacja informacji);
- 10) w rozdziale VI został dodany punkt 9. (została dodana informacja na temat pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu);
- 11) w rozdziale VII, w punkcie 1 zostały dodane nowe definicje pojęć i objaśnienia: Punkt Obsługi Klienta, Rynki Zagraniczne, benchmark, usługi dodatkowe, wzorzec, WIG20lev, WIG20short, RTS; a ponadto zostały zmienione objaśnienia dla pojęć: ISE 100 i BIST 100;
- 12) w rozdziale VII zostały zmienione punkty: 2. (aktualizacja informacji – zmiany statutu ogłoszone w dniu 31 lipca 2013 r.);
- 13) na ostatniej stronie został zaktualizowany spis treści.

#### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

W tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 26 kwietnia 2013 r., w porównaniu z tekstem jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 29 maja 2012 r., zaktualizowanym w dniu 1 stycznia 2013 r., zostały dokonane następujące zmiany:

- 1) na stronie tytułowej zaktualizowano informacje w związku ze sporządzeniem przedmiotowego tekstu jednolitego;
- 2) w rozdziale II zostały zmienione punkty: 4., 6., 7.2. i 9. (aktualizacja informacji);
- 3) w rozdziale III zostały zmienione punkty: 4. (aktualizacja informacji), 6.1. (dodanie informacji o zasadach obowiązujących w przypadku niektórych dystrybutorów), 6.4. (dodanie informacji o zasadach obowiązujących w przypadku zmiany rachunku), 8.1. i 8.2. (doprecyzowanie informacji o terminach realizacji zleceń);
- 4) w rozdziale III A i III B zostały zmienione punkty: 4.2., 4.4., 5.1., 5.2. (aktualizacja informacji);
- 5) w rozdziale III C i III E zostały zmienione punkty: 4.2., 4.4., 5.1., 5.2., 5.4. (aktualizacja informacji);
- 6) w rozdziale III D zostały zmienione punkty: 4.2., 4.4., 4.5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. (aktualizacja informacji);
- 7) w rozdziale III G i III H zostały zmienione punkty: 4.2., 5.1., 5.2., 5.4. (aktualizacja informacji);
- 8) w rozdziale III I – III N zostały zmienione punkty: 5.1. (aktualizacja informacji);
- 9) w rozdziale V zostały zmienione punkty: 2. (aktualizacja informacji oraz dodanie informacji o nowych dystrybutorach);
- 10) w rozdziale VI zostały zmienione punkty: 1. (aktualizacja informacji – dodanie punktu 7);
- 11) w rozdziale VII zostały zmienione punkty: 1. (aktualizacja informacji);
- 12) w rozdziale VII zostały zmienione punkty: 2. (aktualizacja informacji – zmiany statutu ogłoszone w dniu 26 kwietnia 2013 r.);
- 13) na ostatniej stronie zaktualizowano spis treści.

#### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 1 stycznia 2013 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 1 stycznia 2013 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu Informacyjnego.

### **Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 1 stycznia 2013 r.**

Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 1 stycznia 2013 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Skrótu Prospektu Informacyjnego.

### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 29 maja 2012 r.**

W tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 29 maja 2012 r., w porównaniu z tekstem jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2011 r., zaktualizowanym w dniu 2 i 30 kwietnia 2012 r., zostały dokonane następujące zmiany:

- 1) na stronie tytułowej zaktualizowano informacje w związku ze sporządzeniem przedmiotowego tekstu jednolitego;
- 2) w rozdziale II zostały zmienione punkty: 4., 6. i 7.3. (aktualizacja informacji);
- 3) w rozdziale III zostały zmienione punkty: 5. (aktualizacja informacji), 6.1. (dodanie informacji o procedurze zmiany dystrybutora, doprecyzowanie informacji dotyczących otwarcia konta uczestnika, zmiany informacji o zamykaniu rejestru uczestnika oraz zmiany redakcyjne), 6.2. (zmiana redakcyjna), 6.4. (doprecyzowanie informacji o maksymalnym terminie przelewu środków przeznaczonych na wypłatę z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa), 6.5. (doprecyzowanie informacji o zleceniach zamiany/konwersji), 11. (uszczegółowienie zapisów dotyczących informacji podatkowych oraz zmiany redakcyjne), 13 (aktualizacja oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych);
- 4) w rozdziale III A – III E zostały zmienione punkty: 1.2. (usunięcie zdania wstępnego oraz dodanie kryteriów doboru lokat dla niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych), 1.4. (zmiana redakcyjna), 1.5. (dodanie informacji o możliwości stosowania zabezpieczeń walutowych oraz ryzykach związanych z w/w zabezpieczeniami), 2.1.5. (aktualizacja informacji o ryzyku walutowym), 2.2.1. (doprecyzowanie informacji odnoszącej się do podatku dochodowego), 4.2., 4.4., 5.1., 5.2. (aktualizacja informacji);
- 5) w rozdziale III C – III E zmieniono punkt 5.4. (aktualizacja informacji);
- 6) w rozdziale III G – III H zostały zmienione punkty: 1.2. (usunięcie zdania wstępnego), 1.4., 1.5. (zmiana redakcyjna), 2.1. (usunięcie informacji o możliwości nieosiągnięcia wyniku inwestycyjnego subfunduszu na poziomie porównywalnym z benchmarkiem), 2.1.8. (dodanie informacji o ryzyku rozbieżności wyników inwestycyjnych subfunduszu w stosunku do benchmarku), 2.2.1. (doprecyzowanie informacji odnoszącej się do podatku dochodowego), 3. (zmiana informacji o profilu inwestora), 4.2., 5.1., 5.2., 5.4. (aktualizacja informacji);
- 7) w rozdziale III I – III N zostały zmienione punkty: 1.2. (usunięcie zdania wstępnego oraz dodanie kryteriów doboru lokat dla niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych), 1.3. (zmiana redakcyjna), 2.2.1. (doprecyzowanie informacji odnoszącej się do podatku dochodowego);
- 8) w rozdziale III A – III N ujednolicono sposób oznaczenia tychże rozdziałów, poprzez oddzielenie oznaczeń liczbowych od oznaczeń literowych danego rozdziału,
- 9) w rozdziale V zostały zmienione punkty: 2. (aktualizacja informacji oraz dodanie informacji o nowych dystrybutorach);
- 10) w rozdziale VI zostały zmieniony punkt 1. (dodanie informacji o sposobie składania reklamacji);
- 11) w rozdziale VII zostały zmieniony punkt 1. (zmiany redakcyjne);
- 12) na ostatniej stronie zaktualizowano spis treści.

### **Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 29 maja 2012 r.**

W tekście jednolitym Skrótu Prospektu Informacyjnego z dnia 29 maja 2012 r., w porównaniu z tekstem jednolitym Skrótu Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2011 r., zaktualizowanym w dniu 30 kwietnia 2012 r. zostały dokonane następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 1 zostały zmienione punkty: 5. i 6. (zmiany analogiczne jak w punkcie 6.1. i 6.5. rozdziału III Prospektu Informacyjnego);

- 2) w rozdziałach 1A – 1E zostały zmienione punkty: 2.3. (dodanie informacji o możliwości stosowania zabezpieczeń walutowych), 3.1.5. (aktualizacja informacji o ryzyku walutowym), 3.2.1. (doprecyzowanie informacji odnoszącej się do podatku dochodowego), 5.1., 5.3., 6.1., 6.2. (aktualizacja informacji);
- 3) w rozdziale 1A został zmieniony punkt 6.3. (zmiana redakcyjna);
- 4) w rozdziale 1C, 1D – 1E został zmieniony punkt 6.4. (aktualizacja informacji);
- 5) w rozdziale 1G – 1H zostały zmienione punkty: 2.3. (zmiana redakcyjna), 3.1. (usunięcie informacji o możliwości nieosiągnięcia wyniku inwestycyjnego subfunduszu na poziomie porównywalnym z benchmarkiem), 3.1.8. (dodanie informacji o ryzyku rozbieżności wyników inwestycyjnych subfunduszu w stosunku do benchmarku), 3.2.1. (doprecyzowanie informacji odnoszącej się do podatku dochodowego), 4. (zmiana informacji o profilu inwestora), 5.1., 6.1., 6.2., 6.4., (aktualizacja informacji);
- 6) w rozdziale 1I – 1N został zmieniony punkt 3.2.1. (doprecyzowanie informacji odnoszącej się do podatku dochodowego);
- 7) w rozdziale 2 został zmieniony punkt 2. (aktualizacja informacji);
- 8) w rozdziale 3 zostały zmienione punkty: 1. (dodanie informacji o sposobie składania reklamacji), 5. (aktualizacja informacji).

**Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 30 kwietnia 2012 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu informacyjnego.

**Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 30 kwietnia 2012 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Skrótu Prospektu informacyjnego.

**Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 2 kwietnia 2012 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 2 kwietnia 2012 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu informacyjnego.

**Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 31 maja 2011 r.**

W tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2011 r., w porównaniu z tekstem jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2010 r., zaktualizowanym w dniu 1 marca 2011 r., zostały dokonane następujące zmiany:

- 1) na stronie tytułowej zaktualizowano informacje w związku ze sporządzeniem przedmiotowego tekstu jednolitego;
- 2) w rozdziale II zostały zmienione punkty: 1., 4., 6., 7.2. i 9. (aktualizacja informacji);
- 3) w rozdziale III zostały zmienione punkty: 4. (zmiana związana z wprowadzeniem zlecenia konwersji oraz zmiana redakcyjna), 6.1. (zmiany w zakresie wymaganego opisu wpłaty, realizacji zleceń wypełnionych nieprawidłowo, odwoływania zleceń, oraz zmiana redakcyjna), 6.4. (zmiana redakcyjna), 6.5. (zmiany związane z doprecyzowaniem informacji o zleceniu zamiany oraz wprowadzeniem zlecenia konwersji), 11. (aktualizacja informacji, zmiany związane z wprowadzeniem zlecenia konwersji);
- 4) w rozdziale IIIA – IIID zostały zmienione punkty: 4.2., 4.4., 5.1., 5.2., 5.4. (aktualizacja informacji) oraz 4.3 (zmiany związane z wprowadzeniem zlecenia konwersji);
- 5) w rozdziale IIID zostały zmienione punkty: 4.5. (zmiana redakcyjna);
- 6) w rozdziale IIIE, IIIG i IIIH zostały zmienione punkty: 4.4., 5.1. (aktualizacja informacji) oraz 4.3 (zmiany związane z wprowadzeniem zlecenia konwersji);
- 7) w rozdziale IIIF została zaktualizowana informacja o nie utworzeniu subfunduszu QUERCUS Chiny;
- 8) w rozdziale V został zmieniony punkt 2. (aktualizacja informacji oraz dodanie informacji o nowych dystrybutorach);
- 9) na ostatniej stronie zaktualizowano spis treści.

### **Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 31 maja 2011 r.**

W tekście jednolitym Skrótu Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2011 r., w porównaniu z tekstem jednolitym Skrótu Prospektu Informacyjnego z dnia 30 maja 2010 r. zostały dokonane następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 1 został zmieniony punkt 5. i 6. (zmiany analogiczne jak w punkcie 6.1. i 6.5. rozdziału III Prospektu Informacyjnego);
- 2) w rozdziałach 1A – 1D zostały zmienione punkty: 5.1., 5.3., 6.1., 6.2., 6.4. (aktualizacja informacji);
- 3) w rozdziałach 1E, 1G i 1H zostały zmienione punkty: 5.3., 6.1. (aktualizacja informacji);
- 4) w rozdziałach 1A – 1E oraz 1G – 1H został zmieniony pkt 5.2. (zmiany analogiczne jak w punkcie 4.3. rozdziałów IIIA – IIIE oraz IIIG – IIH Prospektu Informacyjnego);
- 5) w rozdziale 1F została zaktualizowana informacja o nie utworzeniu subfunduszu QUERCUS Chiny;
- 6) w rozdziale 3 został zmieniony pkt 5. (aktualizacja informacji).

### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 31 maja 2010 r.**

Do treści tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2010 r. zostały włączone aktualizacje Prospektu Informacyjnego dokonane w dniu 14 września 2009 r., w dniu 31 grudnia 2009 r. oraz w dniu 26 maja 2010 r.

W tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2010 r. zostały uwzględnione zmiany statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ogłoszone w dniu 31 maja 2010 r. i w związku z tym odpowiednio została zmieniona treść rozdziału III punkty: 3.1, 6.1, 6.2 i 6.5 oraz rozdziału VII punkt 2.

Ponadto, w tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2010 r., w porównaniu z tekstem jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 29 maja 2009 r., zaktualizowanym w dniu 14 września 2009 r., w dniu 31 grudnia 2009 r. oraz w dniu 26 maja 2010 r., zostały dokonane następujące zmiany, nie związane z włączeniem aktualizacji do tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego ani zmianą statutu QUERCUS Parasolowy SFIO:

- 1) w rozdziale II zostały zmienione punkty: 4, 6, 7.2, 7.3 i 9 (aktualizacja informacji);
- 2) w rozdziale III zostały zmienione punkty: 3.1 (zmiany redakcyjne), 5 (aktualizacja informacji), 6.1 i 6.2 (aktualizacja i uzupełnienie informacji oraz zmiany redakcyjne), 11 (zmiany redakcyjne) i 13 (aktualizacja § 8 – oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych);
- 3) w rozdziale IIIA zostały zmienione punkty: 3 (aktualizacja informacji) i 5.3 (zmiana informacji);
- 4) w rozdziale IIIB został zmieniony punkt 5.3 (aktualizacja informacji);
- 5) w rozdziałach IIIA-IIID zostały zmienione punkty: 4.2, 4.4, 5.1, 5.2 i 5.4 (aktualizacja informacji);
- 6) w rozdziale V został zmieniony punkt 2 (aktualizacja informacji oraz dodanie informacji o nowych dystrybutorach);
- 7) w rozdziale VI został zmieniony punkt 1 (aktualizacja informacji w ppkt. 6);
- 8) w rozdziale VII, w punkcie 1 zostały zmienione dotychczasowe definicje: Statut (obecnie Statut Funduszu), WIG, ISE (obecnie ISE 100), ATX (obecnie ATHEX CSPI), Sofix (obecnie SOFIX), a ponadto odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w pozostałej treści Prospektu Informacyjnego.

W tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2010 r. zostały również wprowadzone drobne zmiany redakcyjne.

### **Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 31 maja 2010 r.**

Do treści tekstu jednolitego Skrótu Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2010 r. zostały włączone aktualizacje Skrótu Prospektu Informacyjnego dokonane w dniu 31 grudnia 2009 r. oraz w dniu 26 maja 2010 r.

W tekście jednolitym Skrótu Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2010 r. zostały uwzględnione zmiany statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ogłoszone w dniu 31 maja 2010 r. i w związku z tym odpowiednio została zmieniona treść rozdziału 1 punkt 5 i 6.

Ponadto, w tekście jednolitym Skrótu Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2010 r., w porównaniu z tekstem jednolitym Skrótu Prospektu Informacyjnego z dnia 29 maja 2009 r. zaktualizowanym w dniu 31 grudnia 2009 r. oraz w dniu 26 maja 2010 r., zostały dokonane następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 1 został zmieniony punkt 5 (zmiany analogiczne jak w punkcie 6.1 i 6.2 rozdziału III Prospektu Informacyjnego oraz zmiany redakcyjne);
- 2) w rozdziale 1A i 1B zostały zmienione punkty: 4 (aktualizacja informacji) i 6.3 (zmiana informacji);
- 3) w rozdziale 1C został zmieniony punkt 6.3 (zmiana informacji);
- 4) w rozdziale 1D został zmieniony punkt 4 (zmiana informacji);
- 5) w rozdziałach 1A-1H zostały zmienione punkty: 3.1.7 (aktualizacja informacji), 3.2.1 (uzupełnienie informacji), 5.1, 5.3, 6.1, 6.2 i 6.4 (aktualizacja informacji);
- 6) w rozdziale 3 został zmieniony 1 (zmiany analogiczne jak w rozdziale VI Prospektu Informacyjnego).

W tekście jednolitym Skrótu Prospektu Informacyjnego z dnia 31 maja 2010 r. zostały również wprowadzone drobne zmiany redakcyjne.

#### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 26 maja 2010 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 26 maja 2010 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu informacyjnego.

#### **Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 26 maja 2010 r.**

Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 26 maja 2010 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Skrótu Prospektu informacyjnego.

#### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 31 grudnia 2009 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 31 grudnia 2009 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu informacyjnego.

#### **Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 31 grudnia 2009 r.**

Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 31 grudnia 2009 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Skrótu Prospektu informacyjnego.

#### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 14 września 2009 r.**

Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym dokonanych w wyniku jego aktualizacji z dnia 14 września 2009 r. zawarte są bezpośrednio w treści aktualizacji Prospektu informacyjnego.

#### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 29 maja 2009 r.**

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego z dnia 29 maja 2009 r. został dostosowany do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88) i w związku z tym odpowiednio zmieniono treść rozdziału I punkt 2, rozdziału

III punkt 6.1, punkt 6.2, punkt 7 (dodany), punkt 8 (dodany) i punkt 9, rozdziału IV punkt 3 (dodany); rozdziału V punkt 4. Ponadto w rozdziale III dotychczasowe punkty 7-12 otrzymały odpowiednio numerację 9-14.

W tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 29 maja 2009 r. zostały uwzględnione zmiany statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ogłoszone w dniu 29 maja 2009 r. i w związku z tym odpowiednio zmieniono treść rozdziału III punkt 3.1.1, punkt 3.2 i punkt 6.1, rozdziału IIIA punkt 4.3, rozdziału VII punkt 1 i punkt 2.

Ponadto, w tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 29 maja 2009 r., w porównaniu z Prospektem Informacyjnym zaktualizowanym w dniu 15 września 2008 r., zostały dokonane następujące zmiany, nie związane z dostosowaniem do wymagań w/w rozporządzenia ani zmianą statutu:

- 1) w rozdziale II zostały zmienione punkty: 4, 6, 7.2 (aktualizacja informacji);
- 2) w rozdziale III zostały zmienione punkty: 4 (aktualizacja informacji), 6.1 (zmiany redakcyjne w tym, podział informacji na trzy paragrafy oraz zmiana maksymalnego terminu dokonania pierwszej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa z 90 na 365 dni), 6.2 (zmiana zasad pełnego odkupienia jednostek uczestnictwa), 6.4 (zmiana redakcyjna), 11.2 (aktualizacja informacji w zakresie dziedziczenia jednostek uczestnictwa), 13 (uzupełnienie zasad wyceny);
- 3) w rozdziałach IIIA-IIIID zostały zmienione punkty: 4.2 (uzupełnienie i aktualizacja informacji), 4.4 (aktualizacja informacji), 5.1 (aktualizacja informacji), 5.2 (aktualizacja informacji), 5.4 (aktualizacja informacji);
- 4) w rozdziale V został zmieniony punkt 2 (aktualizacja informacji oraz dodane informacje o nowych dystrybutorach);
- 5) w rozdziale VI został zmieniony punkt 1 (dostosowanie do znowelizowanej ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz zmiany redakcyjne).

#### **Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 29 maja 2009 r.**

W Skrócie Prospektu Informacyjnego zaktualizowanym w dniu 29 maja 2009 r., w porównaniu ze Skrótem Prospektu Informacyjnego zaktualizowanym w dniu 15 września 2008 r., zostały dokonane następujące zmiany:

- 1) w rozdziale I zostały zmienione punkty: 4 (aktualizacja informacji), 5.1 (zmiany analogiczne jak w punkcie 6.1 rozdziału III Prospektu Informacyjnego), 5.2 (zmiany analogiczne jak w punkcie 6.2 rozdziału III Prospektu Informacyjnego);
- 2) w rozdziałach IA-ID zostały zmienione punkty: 5.1 (uzupełnienie i aktualizacja informacji), 5.3 (aktualizacja informacji), 6.1 (aktualizacja informacji), 6.2 (aktualizacja informacji), 6.4 (aktualizacja informacji);
- 3) w rozdziale 3 został zmieniony punkt 1 (dostosowanie do znowelizowanej ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz zmiany redakcyjne);
- 4) w rozdziale IA, w związku ze zmianą statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ogłoszoną w dniu 29 maja 2009 r., zostały zmienione punkty: 1 (zmiana celu inwestycyjnego), 5.2 (zmiana maksymalnej wysokości Opłaty Dystrybucyjnej).

#### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 15 września 2008 r.**

W związku z uzyskaniem przez Quercus TFI S.A. statusu spółki publicznej oraz wprowadzeniem akcji Quercus TFI S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) zostały zaktualizowane informacje o Towarzystwie zawarte w rozdziale II Prospektu Informacyjnego.

Ponadto, w Prospekcie Informacyjnym zaktualizowanym w dniu 15 września 2008 r., w porównaniu z tekstem jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 30 maja 2008 r., zostały dokonane następujące zmiany:

- 1) w rozdziale III został zmieniony punkt 6.1 (w opisie Kont Uczestników zostały dodane informacje dotyczące pełnomocników i zmiany danych stałych);
- 2) w rozdziale III został zmieniony punkt 6.4 (został doprecyzowany opis postępowania, zgodnie z brzmieniem Prospektu Informacyjnego przed sporządzeniem tekstu jednolitego);
- 3) w rozdziale IIIB został zmieniony punkt 5.3 (został zmieniony benchmark subfunduszu QUERCUS Selektowny);
- 4) w rozdziale V został zmieniony punkt 2 (zostały dodane informacje o nowych dystrybutorach).



### **Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 15 września 2008 r.**

W Skrócie Prospektu Informacyjnego zaktualizowanym w dniu 15 września 2008 r., w porównaniu ze Skrótem Prospektu Informacyjnego zaktualizowanym w dniu 30 maja 2008 r., zostały dokonane następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 1 został zmieniony punkt 5.1 (w opisie Kont Uczestników zostały dodane informacje dotyczące pełnomocników i zmiany danych stałych);
- 2) w rozdziale 1B został zmieniony punkt 6.3 (został zmieniony benchmark subfunduszu QUERCUS Selektywny).

### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 30 maja 2008 r.**

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego z dnia 30 maja 2008 r. został dostosowany do wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 212, poz. 1554) i w związku z tym odpowiednio zmieniono treść wszystkich rozdziałów Prospektu Informacyjnego.

Ponadto, w tekście jednolitym Prospektu Informacyjnego z dnia 30 maja 2008 r., w porównaniu z Prospektem Informacyjnym zaktualizowanym w dniu 28 marca 2008 r., zostały dokonane następujące zmiany, nie związane z dostosowaniem do wymagań w/w rozporządzenia:

- 1) w rozdziale I został zmieniony punkt 1 (aktualizacja informacji);
- 2) w rozdziale II zostały zmienione punkty: 4, 6 i 7 (aktualizacja informacji);
- 3) w rozdziale III zostały zmienione punkty: 3.1.1 (zniesienie minimalnej kwoty wpłaty dla kolejnych nabyć Jednostek Uczestnictwa), 4 (uzupełnienie informacji), 5 (aktualizacja informacji), 6.1 (aktualizacja informacji), 9 (uzupełnienie informacji), 11 (zmiana § 2 ust. 5 pkt 4);
- 4) w rozdziałach IIIA-IIID zostały zmienione punkty: 2.1.1 (uzupełnienie informacji), 4.3 (aktualizacja informacji oraz zmiana zasad udzielania zwolnień i obniżek opłat manipulacyjnych);
- 5) w rozdziale IIID przeredagowano punkt 1.1;
- 6) w rozdziale V zmieniono punkt 2 (dodanie informacji o dystrybutorach);
- 7) w rozdziale VII zaktualizowano treść § 20 (zniesienie minimalnej kwoty wpłaty dla kolejnych nabyć Jednostek Uczestnictwa) i § 33 ust. 5 statutu funduszu (zmiana określenia terminu z „12 miesięcy” na „365 dni”).

### **Informacje o zmianach w Skrócie Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO – tekst jednolity z dnia 30 maja 2008 r.**

Skrót Prospektu Informacyjnego zaktualizowany w dniu 30 maja 2008 r. został dostosowany do wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 212, poz. 1554) i w związku z tym odpowiednio zmieniono treść wszystkich rozdziałów Skrótu Prospektu Informacyjnego.

Ponadto, w tekście Skrótu Prospektu Informacyjnego zaktualizowanego w dniu 30 maja 2008 r., w porównaniu ze Skrótem Prospektu Informacyjnego zaktualizowanym w dniu 28 marca 2008 r., zostały dokonane następujące zmiany, nie związane z dostosowaniem do wymagań w/w rozporządzenia:

- 1) w rozdziale 1 został zmieniony punkt 5.1 (aktualizacja informacji);
- 2) w rozdziale 1A-1D zostały zmienione punkty: 3.1.1 (aktualizacja informacji), 5.2 (aktualizacja informacji oraz zmiana zasad udzielania zwolnień i obniżek opłat manipulacyjnych);

### **Informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym i Skrócie Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO – aktualizacja z dnia 28 marca 2008 r.**

Prospekt informacyjny oraz skrót prospektu informacyjnego zaktualizowane na dzień 28 marca 2008 r. zawierają zmiany dokonane przed ich udostępnieniem na stronie internetowej.

Aktualizacja prospektu informacyjnego oraz skrót prospektu informacyjnego z dnia 14 lutego 2008 r. zawierała zmiany wprowadzone przed uzyskaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie QUERCUS Parasolowy SFIO.

Aktualizacja prospektu informacyjnego oraz skrót prospektu informacyjnego z dnia 28 marca 2008 r. zawiera zmiany wprowadzone w związku z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności przez Quercus TFI S.A., uzyskaniem zezwolenia na utworzenie QUERCUS Parasolowy SFIO oraz wpisaniem QUERCUS Parasolowy SFIO do rejestru funduszy inwestycyjnych.