

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 zmieniony punkt 1. (aktualizacja informacji – dodanie punktu 7);
- 11) w rozdziale VII zostały zmieniony punkt 1. (aktualizacja informacji);
- 12) w rozdziale VII zostały zmieniony punkt 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 – IIIH 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 1 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 1A-1D 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 1A, 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 Selektywny);
- 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 preredagowano 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 skrótu 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 skrótu 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.