

# AKTUALIZACJA

## z dnia 1 stycznia 2021 r.

# PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

## QUERCUS PARASOLOWY SFIO

tekst jednolity z dnia 2 grudnia 2020 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., 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., w dniu 19 maja 2017 r., w dniu 31 maja 2017 r. (tekst jednolity), w dniu 10 listopada 2017 r., w dniu 10 marca 2018 r., w dniu 31 marca 2018 r., w dniu 31 maja 2018 r. (tekst jednolity), w dniu 28 grudnia 2018 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca 2019 r., w dniu 31 maja 2019 r. (tekst jednolity), w dniu 9 sierpnia 2019 r., w dniu 14 października 2019 r., w dniu 25 listopada 2019 r., w dniu 17 grudnia 2019 r., w dniu 1 stycznia 2020 r., w dniu 30 maja 2020 r. (tekst jednolity), w dniu 2 grudnia 2020 r. (tekst jednolity), w dniu 23 grudnia 2020 r., w dniu 1 stycznia 2021 r.

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 2 grudnia 2020 r. i zaktualizowany: w dniu 23 grudnia 2020 r., w dniu 1 stycznia 2021 r.

### **2. W rozdziale III Prospektu Informacyjnego punkt 5. otrzymuje brzmienie:**

nie dotyczy – zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostały przeprowadzone, poprzez dokonanie wpłat wyłącznie przez Towarzystwo i jego akcjonariuszy, przed utworzeniem Funduszu/Subfunduszy

### **3. W rozdziale III B Prospektu Informacyjnego, w punkcie 4.5., wprowadza się następującą zmianę:**

wartość „2,8%” zastępuje się wartością „2,5%”.

### **4. W rozdziałach: III C, III G, III H, III I i III J Prospektu Informacyjnego, w punkcie 4.5., wprowadza się następujące zmiany:**

wartość „3%” zastępuje się wartością „2,5%”.

### **5. W rozdziale III K Prospektu Informacyjnego, w punkcie 4.5., wprowadza się następującą zmianę:**

wyrazy „nie wyższej niż 3% (od 1.01.2021 r. 2,5%)” zastępuje się wyrazami „nie wyższej niż 2,5%”.

### **6. Koryguje się omyłkę pisarską w ust. 10 aktualizacji Prospektu Informacyjnego z dnia 23 grudnia 2020 r., poprzez wskazanie, że przedmiotowa zmiana dokonywana jest w podpunkcie 7 a nie w podpunkcie 9 punktu 1 rozdziału VI Prospektu Informacyjnego.**

**7. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w § 45 części I statutu dodaje się ust. 7 w brzmieniu:**

7. Fundusz publikuje informacje o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy (składy portfeli Subfunduszy). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim publikowane są: --
- 1) w zakresie obejmującym wszystkie składniki lokat danego Subfunduszu, -----
  - 2) w układzie tabelarycznym, w formie pliku w formacie pdf lub xls lub formatach pochodnych,
  - 3) w cyklu kwartalnym, według stanu na ostatni Dzień Wyceny w danym kwartale, nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po kwartale, za który publikowane są dane,-----
  - 4) na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, wskazanej w ust. 1. -----

**8. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w rozdziale II części II statutu, w § 5 ust. 1 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:**

wartość „2,8%” zastępuje się wartością „2,5%”.

**9. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w rozdziale II części II statutu, w § 5 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:**

wartość „0,028” zastępuje się wartością „0,025”.

**10. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w rozdziałach: III, X, XI, XII i XIII części II statutu, w § 5 ust. 1 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:**

wartość „3,0%” zastępuje się wartością „2,5%”.

**11. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w rozdziałach: VII, VIII i IX części II statutu, w § 5 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:**

wartość „3,0%” zastępuje się wartością „2,5%”.

**12. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w rozdziałach: III, VII, VIII, IX, X, XI, XII i XIII części II statutu, w § 5 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:**

wartość „0,03” zastępuje się wartością „0,025”.

**13. W Spisie Treści Prospektu Informacyjnego aktualizuje się numery stron.**