

## Errata do Prospektu Informacyjnego

FORTIS Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
(FORTIS FIO)

Sporządzonego w dniu 23 listopada 2004 r., aktualizowanego na dzień 15 maja 2007 r.

### 1. W Rozdziale II wprowadza się następujące zmiany:

#### 1) Treść pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 4.050.505 zł (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięć złotych) i dzieli się na 720505 (siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset pięć) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A 000 000 001 do A 000 720 505 i wartości nominalnej 1 - zł (jeden złoty) każda, oraz 3 330 000 (trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od B 000 000 001 do B 003 330 000 o wartości nominalnej 1 zł każda. Kapitał zakładowy Towarzystwa opłacony został gotówką przed jego zarejestrowaniem.”

#### 2) Treść pkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Akcje Towarzystwa należą do SKARBIEC Asset Management Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 47A, który ma prawo wykonywać 100% głosów na WZA (4.050.505).”

#### 3) Treść pkt 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W rozumieniu przepisów art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie, podmiotami dominującymi wobec Towarzystwa są:

- 1) SKARBIEC Asset Management Holding S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 100% głosów na WZA i 100% kapitału zakładowego Towarzystwa,
- 2) Polish Enterprise Fund V,L.P. z siedzibą w Wilmington (USA) posiadający 91,93% głosów na WZA i 91,93% kapitału zakładowego SKARBIEC Asset Management Holding S.A.”

#### 4) Treść pkt 9.4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„**Piotr Kuba** – doradca inwestycyjny, licencja nr 118, zarządzający funduszami: SEZAM FIZ, SEZAM VI FIZ Aktywów Niepublicznych, Partycypacyjny FIZ i SEZAM VIII FIZ Aktywów Niepublicznych,

**Jakub Bentke** – doradca inwestycyjny, licencja nr 12, (nie zarządza funduszami inwestycyjnymi),

**Robert Chudziak** – zarządzający funduszem SKARBIEC – Rynku Nieruchomości FIZ,

**Konrad Łapiński** – zarządzający funduszami: SKARBIEC-AKCJA FIO Akcji, SKARBIEC-WAGA FIO Zrównoważony, SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU FIO, SEZAM II FIZ,

**Aleksander Jankowski** – zarządzający funduszami: CITY LIVING POLSKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i SKARBIEC-Rynku Mieszkaniowego FIZ,

**Andrzej Pawłowski** – doradca inwestycyjny, licencja nr 26, zarządza SKARBIEC-III FILAR FIO, SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO i SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO.

**Marta Miranowicz** – zarządzająca funduszami: SKARBIEC-KASA FIO Rynku Pieniężnego, SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO, oraz zarządzająca częścią portfeli inwestycyjnych funduszy: SEZAM FIZ, SEZAM VI FIZ Aktywów Niepublicznych, Partycypacyjny FIZ, SKARBIEC Rynku Mieszkaniowego FIZ, SKARBIEC – Rynku Nieruchomości FIZ, CITY LIVING POLSKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, EGB-SKARBIEC Powiązany FIZ, EGB-SKARBIEC Bis Powiązany FIZ i SEZAM VIII FIZ Aktywów Niepublicznych,

**Olaf Pietrzak** - zarządzający funduszami: SKARBIEC-OBLIGACJA FIO Instrumentów Dłużnych, SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych, SKARBIEC-EURO OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych, SKARBIEC-DEPOZYTOWY FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ Papierów Dłużnych, SKARBIEC-PROFIT PLUS FIZ.”

- 5) W pkt 10.4 po danych osobowych Pani Marty Miranowicz dodaje się dane osobowe Pana Olafa Pietrzaka, w następującym brzmieniu:

**„Olaf Pietrzak**

Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od listopada 1997 r. pracował w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na stanowisku Money Market Dealer. Od kwietnia 1999 r. pracował w Commercial Union Investment Management Polska S.A. na stanowisku Money Market Dealer, a następnie od 2000 r. jako Specjalista Rynku Instrumentów Dłużnych, od 2003 r. zajmował stanowisko Zarządzającego Aktywami. Od momentu powstania Commercial Union Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialny był za część dłużną portfeli mieszanych oraz subfunduszy: CU Obligacji, CU Depozyt Plus (w ramach funduszu parasolowego CU FIO).

Ukończył liczne szkolenia i uczestniczył w konferencjach bankowych z zakresu instrumentów finansowych, strategii inwestycyjnych oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.”

- 6) W pkt 11 dodaje się ppkt 25 w następującym brzmieniu:

**„ 25. Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych  
Cel inwestycyjny**

Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

**Polityka inwestycyjna**

Fundusz będzie dążył do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

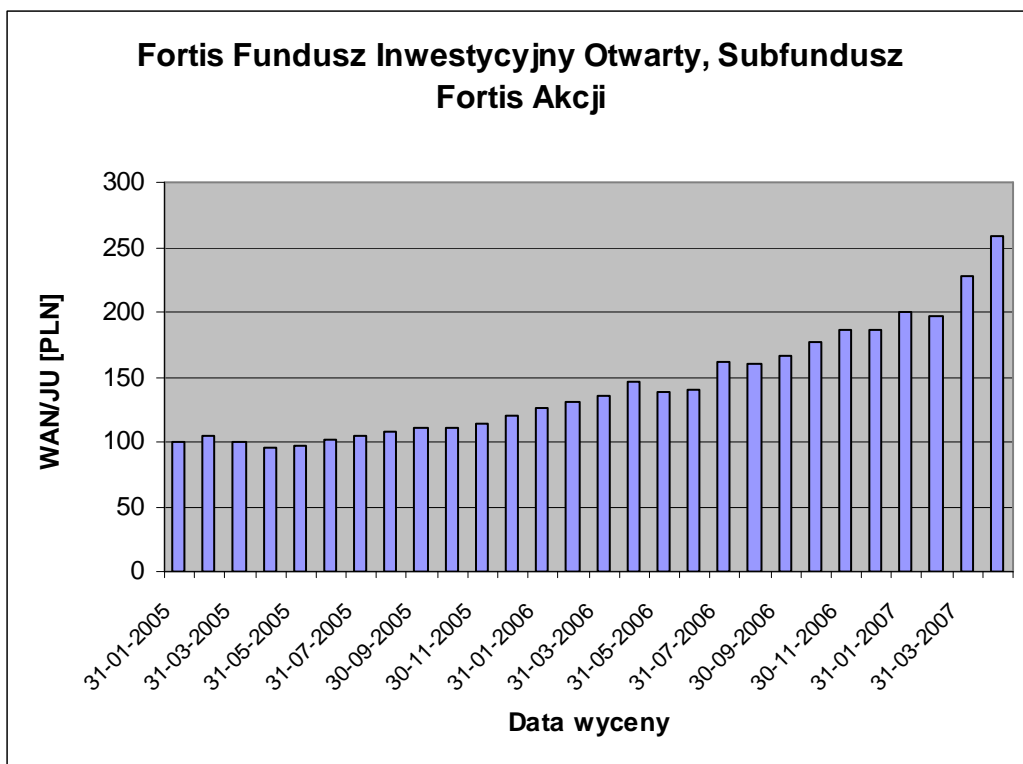
**Charakterystyka**

Fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych. Fundusz obciążony jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym.”

- 7) Treść pkt 2.1.19.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

<b>Data wyceny*</b>	<b>Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w zł</b>
31-01-2005	99,7
28-02-2005	104,64
31-03-2005	100,18
30-04-2005	95,29
31-05-2005	97,41
30-06-2005	102,02
31-07-2005	105,06
31-08-2005	107,95
30-09-2005	111,08
31-10-2005	110,02
30-11-2005	114,06
31-12-2005	119,44
31-01-2006	126,32
28-02-2006	131,26
31-03-2006	135,38
30-04-2006	145,6
31-05-2006	138,83
30-06-2006	140,05
31-07-2006	161,78
31-08-2006	159,74
30-09-2006	166,57
31-10-2006	176,32
30-11-2006	186,6
31-12-2006	185,92
31-01-2007	199,87
28-02-2007	197,51
31-03-2007	227,91
30-04-2007	258,13

\* Według wyceny na ostatni dzień roboczy w okresie.

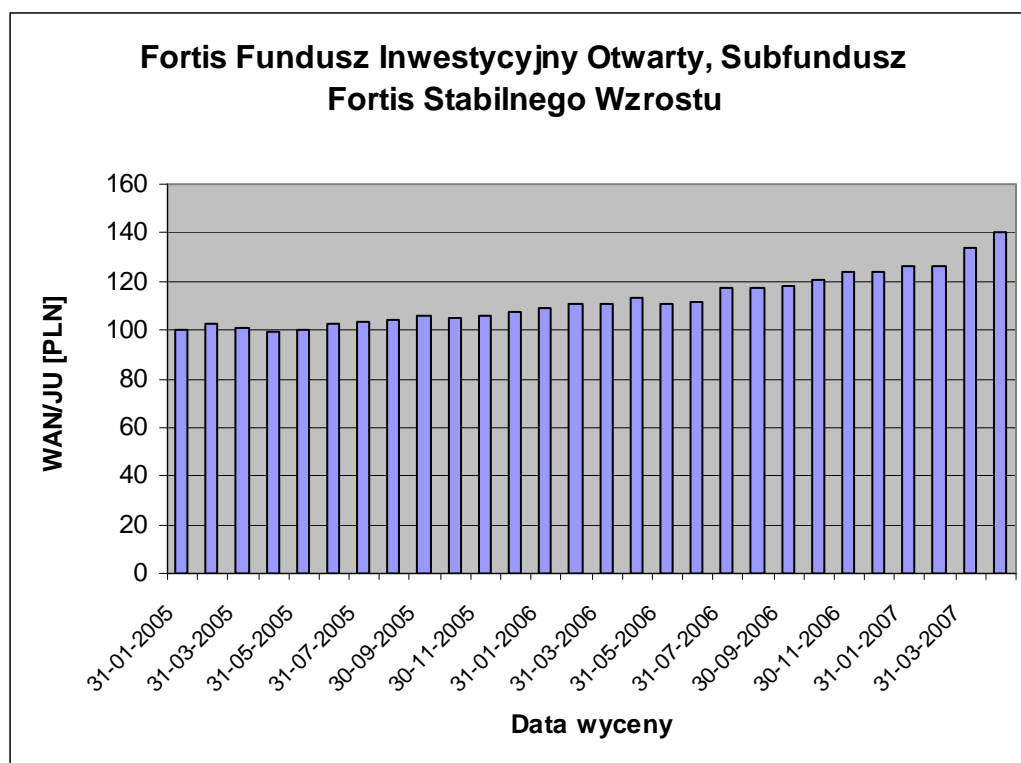


**8) Treść pkt 2.2.19.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

Data wyceny*	Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w zł
31-01-2005	100,18
28-02-2005	102,32
31-03-2005	100,97
30-04-2005	99,38
31-05-2005	100,35
30-06-2005	102,48
31-07-2005	103,63
31-08-2005	104,32
30-09-2005	105,55
31-10-2005	105,02
30-11-2005	105,98
31-12-2005	107,3
31-01-2006	109,13
28-02-2006	110,47
31-03-2006	111,05
30-04-2006	113,38
31-05-2006	111,09
30-06-2006	111,52
31-07-2006	117,67
31-08-2006	117,05
30-09-2006	118,5

31-10-2006	120,91
30-11-2006	123,95
31-12-2006	123,65
31-01-2007	126,67
28-02-2007	126,09
31-03-2007	133,73
30-04-2007	140,51

\* Według wyceny na ostatni dzień roboczy w okresie.



**2. W tytule Rozdziału VII wyrazy „ROZDZIAŁ VII” zastępuje się wyrazami „Rozdział VII.”**

**Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego pozostają bez zmian.**