



## ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BGŻ SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 24 MAJA 2019 R.

BGŻ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **24 maja 2019** roku aktualizacji Prospektu Informacyjnego Funduszu.

### WYKAZ ZMIAN:

- 1) W związku ze zmianą firmy („nazwy”) towarzystwa zarządzającego Funduszem w całej treści Prospektu:
  - a) zwrot „BGŻ BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” zastąpiono nową nazwą: „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas S.A.” lub odpowiednio skrótem BNP Paribas TFI S.A.
  - b) dotychczasowy adres strony Internetowej [www.tfi.bgzbnpparibas.pl](http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl) zastąpiono nowym adresem: [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl).
  
- 2) **W ROZDZIALE II „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”:**
  - a) w punkcie 4 zaktualizowano wysokość kapitału własnego Towarzystwa podając dane na dzień 31.12.2018 r.
  - b) w punkcie 5 podano informacje na dzień podwyższenia kapitału – 15.04.2019 r.
  - c) w punkcie 7.3 zaktualizowano listę osób zarządzających Funduszem poprzez dodanie: Michała Wiernickiego, Konrada Strzeszewskiego, Wojciecha Woźniaka.
  - d) w punkcie 9 dodano do listy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo fundusze, SPEKTRUM Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dawniej Raiffeisen SFIO Parasolowy) oraz FWR SELEKTYWNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty których zarządzanie zostało przejęte od RIVERA TFI S.A.
  - e) w punkcie 10 podpunkt: **Roczny Przegląd i rozpoczęcie obowiązywania Polityki:** po zwrocie „Radę Nadzorczą” postawiono kropkę a pozostałą część zdania zastąpiono nowym zdaniem w brzmieniu:

„Polityka Wynagrodzeń obowiązuje w Towarzystwie od dnia 01.01.2017 roku i ma zastosowanie do celów, które są wyznaczone Osobom o Istotnym Wpływie na Ryzyko, w roku 2017 i w latach następnych.”
  
- 3) **W ROZDZIALE III „DANE O FUNDUSZU”:**
  - a) **W punkcie 6. „Sposób i szczegółowe warunki zbywania, i odkupywania Jednostek Uczestnictwa”**

- w podpunkcie 6.1.1. „Zasady Ogólne” dodano treść:

„Przy składaniu zleceń niezbędne jest przedstawienie Funduszowi informacji i oświadczeń pozwalających na wykonanie obowiązków wynikających z:

    - a) Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2018 r. poz. 723) – są to oświadczenia o beneficjentach rzeczywistych dla dokonywanych inwestycji oraz oświadczenia w zakresie zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych przy czym zawarcie transakcji z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne jest uzależnione od wyrażenia zgody na taką transakcję przez wyższą kadrę kierowniczą Towarzystwa na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych;
    - b) Ustawy z dnia 9 października 2015 Dz.U nr 1712 o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: „ustawa FATCA”) – jest to oświadczenie o statusie FATCA oraz podanie numeru identyfikacji podatkowej w USA (jeżeli składający zlecenie posiada taki numer);



- c) Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: „ustawa CRS”) – jest to oświadczenie w zakresie ustalenia czy rezydencja podatkowa osoby składającej zlecenie znajduje się w Polsce czy w innym kraju Unii Europejskiej oraz podanie numeru identyfikacji podatkowej nadanym.
- d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – są to oświadczenia dotyczące danych osobowych,”

b) w punkcie 13 zamieszczono aktualne oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

#### 4) W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH”:

- a) w stosunku do wszystkich Subfunduszy zaktualizowano informacje o wysokości wskaźnika WKC, o wartości aktywów na koniec poprzedniego roku oraz informacje o średniej stopie z inwestycji za ubiegłe lata.
- b) w stosunku wszystkich Subfunduszy w opisie ryzyka w punkcie zatytułowanym „Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo” na końcu wykreślono kropkę i dodano zwrot:

„ale wymaga zgody Zgromadzenia Uczestników. Przejęcie zarządzania możliwe jest również w drodze połączenia Towarzystwa z innym towarzystwem.”

- c) w stosunku wszystkich Subfunduszy w opisie ryzyka w punkt zatytułowany „Zmiana depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz i Subfundusz” otrzymał następujące brzmienie:

„Towarzystwo za zgodą Zgromadzenia Uczestników może przekazać zarządzanie Funduszem w tym także Subfunduszem spółce zarządzającej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

- d) w stosunku wszystkich Subfunduszy w części dotyczącej opłat w punkcie dotyczącym **Wskazania wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wykreślono zwrot:**

Do dnia 29 września 2017 roku Fundusz zbywał Jednostki Uczestnictwa kategorii BGŻ i BGŻOptima, które różniły się między sobą: maksymalną wysokością pobieranych Opłat za Nabycie oraz dostępnością u danego Dystrybutora. Od dnia 29 września 2017 roku Fundusz zbywa tylko Jednostki Uczestnictwa kategorii

- e) w stosunku do subfunduszu **Konserwatywny** w części dotyczącej kosztów dodano punkt w brzmieniu:

1.4.5.1 Maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie ( w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 ustawy) –innym funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania zarządzanymi przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, w przypadku jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% aktywów Subfunduszu Konserwatywnego w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania.

Nie dotyczy. Na koniec roku 2018 roku, lokaty w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa nie przekraczały 50% Aktywów Subfunduszu.

- e) w stosunku do subfunduszu **Zdywersyfikowanych Aktywów** w części dotyczącej kosztów dodano punkt w brzmieniu:

2.4.5.1. Maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie ( w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 ustawy) –innym funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania zarządzanymi przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, w przypadku jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% aktywów Subfunduszu Zdywersyfikowanych Aktywów w



jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania;

W punkcie tym wskazano tabele z lokatami.

f) **w stosunku do subfunduszu Małych i Średnich Spółek** w części dotyczącej kosztów dodano punkt w brzmieniu:

3.4.5.1. Maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie ( w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 ustawy) –innym funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania zarządzanymi przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, w przypadku jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% aktywów Subfunduszu Małych i Średnich Spółek w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania;

Nie dotyczy. Na koniec roku 2018 roku, lokaty w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa nie przekraczały 50% Aktywów Subfunduszu

f) **w stosunku do subfunduszu Lokata Kapitału** w części dotyczącej kosztów dodano punkt w brzmieniu:

4.4.5.1 Maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie ( w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 ustawy) –innym funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania zarządzanymi przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, w przypadku jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% aktywów Subfunduszu Lokata Kapitału w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania;

Nie dotyczy. Na koniec roku 2018 roku, lokaty w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa nie przekraczały 50% Aktywów Subfunduszu.

5) **W ROZDZIALE V „DANE O DEPOZYTARIUSZU”** – podano nowy adres Depozytariusza i zaktualizowano punkty 5,6 i 7 zgodnie z oświadczeniem Depozytariusza na dzień 20.05.2019 r.

6) **W ROZDZIALE VI „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZY”** punkt 2.2 otrzymał następujące nowe brzmienie:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Firma: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

Telefon: (+48 22) 860 42 90

Fax: (+48 22) 860 50 37

Infolinia : +48 801 321 123 lub +48 22 566 99 99

a) prowadzący dystrybucję za pomocą bankowości elektronicznej: BGŻOptima oraz PI@net

b) prowadzący dystrybucję w ramach oddziału **Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Telefon: (+48 22) 329 43 00 lub (+48 22) 329 43 30

Infolinia : 0 801 880 880

e-mail: [BM-Sekretariat@bnpparibas.pl](mailto:BM-Sekretariat@bnpparibas.pl), <https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie>.

c) Bank działa przez oddziały Banku

7) **W ROZDZIALE VIII „ZAŁĄCZNIKI”** :

- zaktualizowano definicje „Ustawy” tak, e otrzymała następujące brzmienie:



**BNP PARIBAS**  
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

„Ustawa: Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355) z ewentualnymi późniejszymi zmianami);”

**- dodano tekst jednolity statutu aktualny na dzień 21.05.2019 r.**

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.**

**Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl).**