



ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BNPP FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 30 MAJA 2025 R.

BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **30 maja 2025 roku** aktualizacji Prospektu Informacyjnego Funduszu.

WYKAZ ZMIAN

1. **W całym prospekcie** zaktualizowano dzienniki ustaw oraz poprawiono drobne błędy interpunkcyjne.
2. **W całym prospekcie** zaktualizowano Wskaźniki kosztów całkowitych dla każdego z subfunduszy.
3. **W całym prospekcie** zaktualizowano Wartości Aktywów Netto poszczególnych subfunduszy na dzień 31.12.2024 r. oraz średnią stopę zwrotu dla każdego z subfunduszy oraz średnią stopę zwrotu dla benchmarku, o ile dany subfundusz posiadał benchmark.
4. **W RODZIALE II „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 4** zaktualizowano wysokość kapitału własnego Towarzystwa na 31.12.2024 r.
5. **W RODZIALE II „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” w pkt 8.2.** zaktualizowano informacje odnośnie pełnionych funkcji przez pana Andrzeja Rzońcę.
6. **W RODZIALE II „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” w pkt 9** zmieniono kolejność nazw innych funduszy, tak by te w likwidacji były na końcu zestawienia.
7. **W RODZIALE III „DANE O FUNDUSZU” pkt 13 lit. C** ppkt 1.1.b. otrzymuje brzmienie: „w okresie pomiędzy ostatnim notowaniem na aktywnym rynku a datą wykupu, dłużne papiery wartościowe posiadane w portfelu lokat wycenia się w cenie nominalnej/wykupu.”
8. **W RODZIALE III „DANE O FUNDUSZU” pkt 13 lit. E** ppkt 2. otrzymuje brzmienie: „Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, a w przypadku kiedy zamykająca transakcja ma miejsce w okresie dłuższym niż 92 dni od daty zawarcia transakcji z zastosowaniem modeli finansowych”.
9. **W RODZIALE III „DANE O FUNDUSZU” pkt 13 lit. G** otrzymuje brzmienie: „Powyższe zasady obowiązują w Funduszu od dnia 01.01.2025 roku”.
10. **W RODZIALE III „DANE O FUNDUSZU”** zmieniono „Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych”.
11. **W RODZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH” w odniesieniu do Subfunduszu BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny pkt 2.6 lit. d)** otrzymała wyłącznie brzmienie: „Od dnia 20 marca 2023 Subfundusz nie stosuje wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji (benchmarku).”, pozostałe zdania zostały skreślone.
12. **W RODZIALE V „DANE O DEPOZYTARIUSZU”** zaktualizowano datę złożenia oświadczenia przez Depozytariusza o braku konfliktu interesów oraz zmieniono dane Subdepozytariusza w Szwajcarii.
13. **W RODZIALE VII „INFORMACJE DODATKOWE” pkt 1.1.** otrzymuje brzmienie: „Fundusz działa na podstawie prawa polskiego i nie przeszedł żadnej procedury rejestracji poza granicami Polski.



Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenie możliwości inwestowania w Fundusz. W szczególności, Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z US Securities Act 1933 lub jakimkolwiek przepisami stanowymi, a ponadto Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie mogą być oferowane i sprzedawane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym niniejszy dokument nie może być wprowadzany, przekazywany ani rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych, ani wysyłany do jego rezydentów, obywateli lub jakichkolwiek innych firm, stowarzyszeń, programów świadczeń pracowniczych lub podmiotów, których aktywa stanowią aktywa programu świadczeń pracowniczych, niezależnie od tego, czy podlegają amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych o dochodach emerytalnych pracowników z 1974 r., z późniejszymi zmianami (łącznie "Plany Świadczeń") lub podmiotom zarejestrowanym lub podlegającym prawu danego kraju. Ponadto akcje BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A nie zostały zarejestrowane zgodnie z jakimkolwiek przepisami prawa lub regulacjami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane ani zbywane na rzecz takich osób".

- 14. W RODZIALE VII „INFORMACJE DODATKOWE”** zaktualizowano informacje odnośnie pkt 4 BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny, jako subfunduszu promującego aspekty środowiskowe i społeczne.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.