

# Skrót Prospektu Informacyjnego

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny; Amplico FIO Pieniężny

(dawniej AIG FIO Rynku Pieniężnego, AIG FIO Pieniężny)

(zwany dalej „Funduszem”)

Organem wyżej wymienionego Funduszu jest Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, Polska (zwana dalej „Towarzystwem”). Siedziba Funduszu jest tożsama z siedzibą Towarzystwa. Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

## I. Dane o Funduszu

Fundusz Amplico FIO Pieniężny został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 186 w dniu 15 kwietnia 2005 r.

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem Unii Europejskiej, które reguluje zasady inwestowania w papiery wartościowe. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu inwestycyjnego. Jest rekomendowany dla osób i instytucji zainteresowanych osiągnięciem wyższej stopy zwrotu niż w przypadku krótkoterminowych lokat bankowych. Fundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu dłużnych papierów wartościowych. Amplico FIO Pieniężny charakteryzuje się bardzo niskim ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego wystawiane przez emitentów, którzy niosą małe ryzyko niewypłacalności, takich jak: Skarb Państwa, banki, duże spółki publiczne. Fundusz lokuje środki m.in. w bony skarbowe, obligacje skarbowe, bony komercyjne, lokaty bankowe.

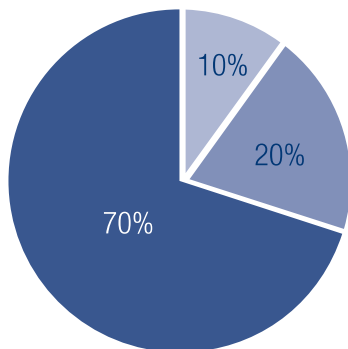
Fundusz nie wyznaczył wymaganego poziomu ratingu dla nabywanych obligacji.

Fundusz nie może zawierać umów mających za przedmiot instrumenty pochodne. Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

Skład portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

Modelowa struktura aktywów Funduszu



70% – krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa

20% – krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez inne podmioty

10% – depozyty bankowe

### Struktura inwestycji

Minimalny udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski w wartości Aktywów Funduszu będzie wynosić 40%. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez podmioty inne niż wymienione w zdaniu poprzednim w Wartości Aktywów Netto Funduszu może wynosić 60%. Fundusz może też lokować do 35% wartości Aktywów Funduszu w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.

Ponieważ wartość jednostki zależy od koniunktury na rynku finansowym, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Funduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

### Opis ryzyka

Uczestnicy Funduszu akceptują poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków w dłużne papiery wartościowe. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Funduszu w dłużne papiery wartościowe.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen instrumentów rynku pieniężnego korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy instrumentami rynku pieniężnego rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen instrumentów rynku pieniężnego korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – nie występuje.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Funduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Funduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Funduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Funduszem, alokacji aktywów Funduszu, spadku cen lokat Funduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności transakcje nabycia składników lokat Funduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Funduszu z innym funduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Funduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Funduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Funduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Funduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywca środków zainwestowanych w Fundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym w rozdziale 3.11.

#### **Profil inwestora**

Fundusz jest przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym (do 1 roku) oraz niskiej skłonności do ryzyka.

Okres inwestycji	Ryzyko		
	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			X
Średni			
Długi			

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Funduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

#### **Podatek dochodowy**

Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych zwolnione są z podatku.

Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu zostały określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych zalecane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

#### **Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Fundusz**

Wskaźnik kosztów całkowitych Funduszu WKC

Wysokość wskaźnika – za rok 2008 – 0,0083

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok. Koszty Funduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

#### **Kategorie opłat i kosztów**

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

##### **Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – opłata nie jest pobierana
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Funduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

##### **Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

##### **Jednostki Uczestnictwa kategorii E**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii E.

##### **Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty

- Oplata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Oplata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §33 Statutu Funduszu)
- Oplata za Konwersję – przy konwersji do Funduszu oplata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

Wszystkie opłaty limitowane zawarte są w Opłacie za Zarządzanie Funduszem. Maksymalnie Towarzystwo pobiera z Aktywów Funduszu opłatę w wysokości 1,0% w skali roku, naliczoną od Wartości Aktywów Netto Funduszu. Zgodnie z decyzją Zarządu Towarzystwa, od 1 lutego 2008 r. wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem wynosi 0,8% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Opłaty nielimitowane są to koszty pokrywane z Aktywów Funduszu, bez górnego limitu określonego w Statucie. Do tej kategorii zaliczane są koszty opłat wymaganych przez organy państwowe oraz koszty transakcyjne, związane z nabywaniem i sprzedażą lokat stanowiących Aktywa Funduszu.

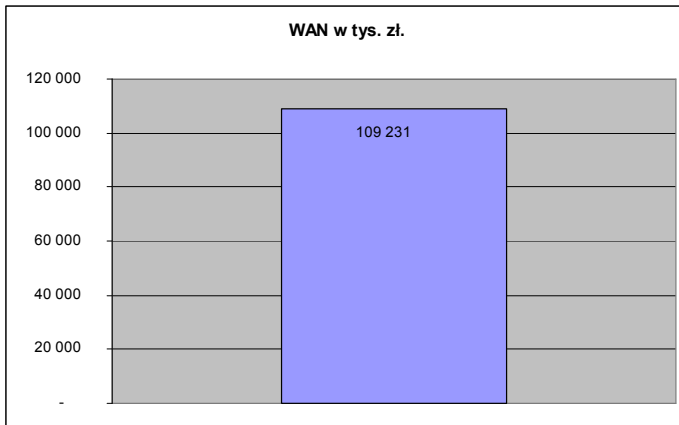
Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje.

Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.

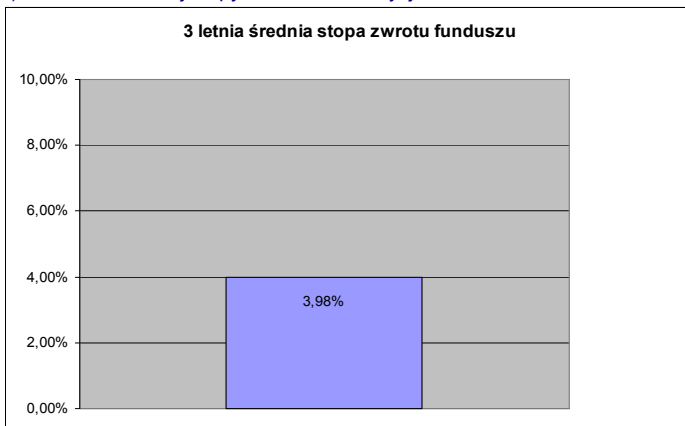
Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych.

#### Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym

a) Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



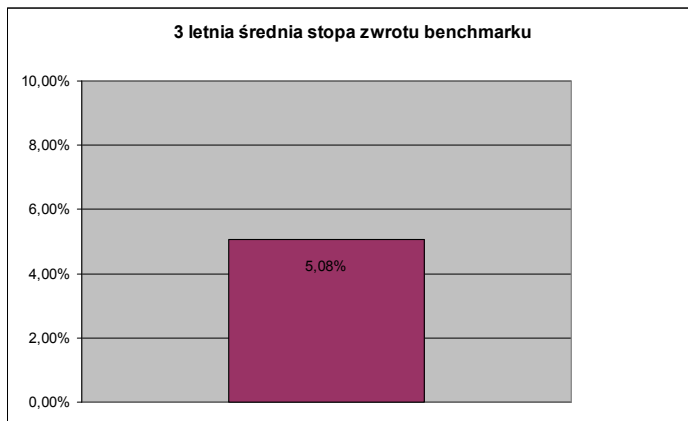
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat.



c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa funduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Funduszu była 100% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe. Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Funduszu jest 100% inwestycja w 3-miesięczny WIBID.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

#### **Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz**

Jednostki Uczestnictwa Funduszu dzielą się na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat określonych w Statucie Funduszu lub stawek Towarzystwa za zarządzanie.

Jednostki Uczestnictwa zróżnicowane są także pod względem sposobu ich zbywania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane są bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Inwestowania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są bez ograniczeń w ramach rachunku IKE.

Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być także przedmiotem zastawu. W tym przypadku na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz. Zaspokojenie wierzycielności zabezpieczonej zastawem z Jednostek kategorii I traktowane jest jako zwrot.

#### **Zbywanie Jednostek Uczestnictwa**

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i w Statucie. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora wyłącznie w polskich złotych.

Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny (tj. w każdy dzień normalnej sesji na GPW). Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, z ewentualnym uwzględnieniem Opłat Manipulacyjnych.

Inwestor może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia rachunku Uczestnika w Rejestrze w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora.

#### **Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa**

Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i w Statucie. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzone z mocy prawa.

#### **Świadczenie dodatkowe**

Uczestnikowi Funduszu, który zawarł z Funduszem umowę, może przysługiwać świadczenie dodatkowe po spełnieniu poniższych warunków:

a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy..

b) Towarzystwo ustali w odrębnej umowie z Uczestnikiem Funduszu, w szczególności: okres obowiązywania umowy, zasady obliczania wysokości świadczenia dodatkowego, przy uwzględnieniu długości okresu rozliczeniowego i średniej wartości aktywów netto przypadających na jednostki uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Funduszu w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz sposób realizacji świadczenia dodatkowego.

Szczegółowe zasady dotyczące obliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego określa Statut Funduszu i umowa, o której mowa powyżej.

**Dzień, godzina w tym dniu i miejsce, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.**

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.00 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl) Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Maksymalna cena nabycia oraz minimalna cena odkupienia jednostek uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

## II. Podmioty obsługujące Fundusz

Depozytariusz  
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna  
Adres: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa  
Telefon: +48 0 22 579-98-00  
Telefaks: +48 0 22 579-90-01

Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu

### Zarządzający Funduszem:

Jacek Mosiński

Badaniem sprawozdań finansowych Funduszu zajmuje się:

Firma: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.  
Adres: Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

## III. Informacje dodatkowe

Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na opis ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestycjami w Fundusz, który jest zawarty w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego. Inwestorzy powinni mieć również świadomość zaistnienia innych sytuacji, które mogą mieć wpływ na ryzyko inwestycyjne, głównie możliwość zmiany zasad opodatkowania Funduszu i Uczestników Funduszu oraz możliwość zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej.

Uczestnicy Funduszu powinni ponadto zwrócić szczególną uwagę na zasady opodatkowania dochodów z funduszu inwestycyjnego oraz na sposób ustalania kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa dla celów ustalenia podatku (metoda FIFO), które opisano w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Statucie Funduszu. Miejsca udostępnienia Prospektu Informacyjnego, Sprawozdań Finansowych i dodatkowych informacji o Funduszu:

- na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta).

### Miejsca udostępniania informacji na temat Funduszu, w tym Tabel Opłat i wyników wycen dokonywanych przez Fundusz:

- na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl),
- pod numerem telefonu: 0 801 588 185.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa w Funduszach można uzyskać:

- a) w siedzibie Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- b) na stronie internetowej: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- c) pod numerem infolinii: 0801 588 185.

Prospekt oraz roczne i półroczne Sprawozdanie Finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika.

Organem sprawującym nadzór nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego.

### Informacje dotyczące Towarzystwa w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu

- Firma, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

tel. +48 0 22 523-57-10

faks +48 0 22 523-57-11

Strona internetowa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),

Adres poczty elektronicznej: pok@info.Amplicofundusze.pl

- Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez Towarzystwo skarg Klientów  
Towarzystwo przyjmuje Reklamacje Klienta:

- a. osobiście w siedzibie Towarzystwa, w obecności Klienta sporządzana jest pisemna notatka dotycząca zgłaszanego problemu, podpisana następnie przez Klienta
- b. listownie na adres Towarzystwa
- c. telefaksowo na nr faksu +48 0 22 523-57-11
- d. pocztą elektroniczną na adres: pok@info. Amplicofundusze.pl

Każda ze złożonych reklamacji powinna zostać rozpatrzona przez Towarzystwo w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpływu. W przypadku konieczności przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym powiadomienie o tym fakcie podając powód opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Po zakończeniu działań związanych z wyjaśnieniem i przeproszeniem reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym na adres korespondencyjny rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

Towarzystwo informuje, że w związku ze świadczeniem usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu następujące okoliczności mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów lub stanowią rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Towarzystwem a jego Klientami:

- a) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą otrzymywać korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty; powyższe świadczenia zależą od wartości zlecenia i rodzaju funduszu, na który są przyjmowane i przekazywane zlecenia nabycia (konkursy/promocje);
- b) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług dystrybucji jednostek uczestnictwa mogą prowadzić jednocześnie działalność agencyjną na rzecz Pierwszego Amerykańsko-Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji AMPLICO LIFE S.A., w tym w zakresie zbywania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, przy oferowaniu których nie jest wymagane uzyskanie od Klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, właściwych dla określonego rodzaju oferowanego lub wymaganego produktu lub usługi, niezbędnych do dokonania oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta;
- c) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą prowadzić również działalność akwizycyjną na rzecz AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Niniejszy Skrót Prospektu został sporządzony w Warszawie, dnia 13 maja 2005 r.

**Data ostatniej aktualizacji:** 14 wrzesień 2009 r.

# Skrót Prospektu Informacyjnego

## Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji;  
Amplico FIO Obligacji (zwany dalej „Funduszem”)  
(dawniej AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji)

Organem wyżej wymienionego Funduszu jest Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, Polska (zwana dalej „Towarzystwem”). Siedziba Funduszu jest tożsama z siedzibą Towarzystwa. Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

## I. Dane o Funduszu

Fundusz Amplico FIO Obligacji został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFj 167 w dniu 17 czerwca 2004 r. Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem Unii Europejskiej, które reguluje zasady inwestowania w papiery wartościowe. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Amplico FIO Obligacji należy do funduszy o niskim ryzyku inwestycyjnym. Jego główną cechą jest możliwość osiągnięcia atrakcyjnego, stabilnego zysku w średnim i długim horyzoncie czasowym. Fundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje i bony skarbowe, co oznacza, że rekomendowany jest dla tych Klientów, którzy pragną skorzystać z możliwości osiągnięcia zysków przewyższających tradycyjne lokaty bankowe, ale jednocześnie chcą ograniczyć ryzyko wynikające z inwestycji.

Fundusz nie inwestuje w akcje, w związku z czym ryzyko inwestycji ograniczone zostaje do ryzyka związanego ze zmianą stóp procentowych i niewypłacalności emitentów nabytych papierów dłużnych. Fundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu dłużnych papierów wartościowych.

Fundusz nie wyznaczył wymaganego poziomu ratingu dla nabywanych obligacji.

Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

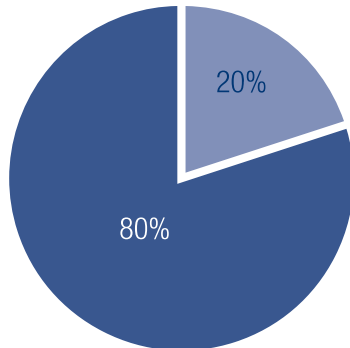
Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko kredytowe i rozliczenia.

Fundusz może lokować na wskazanych w Statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores.

Fundusz może lokować w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviv Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.

Skład portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

Modelowa struktura aktywów Funduszu



80% – obligacje

20% – krótkoterminowe papiery dłużne, gotówka

### Struktura inwestycji

Całkowita wartość inwestycji w obligacje nie jest mniejsza niż 66% wartości Aktywów Funduszu, przy czym nie mniej niż 40% wartości Aktywów Funduszu jest ulokowana w obligacje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego lub obligacje posiadające gwarancje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego. Maksymalny udział obligacji wyemitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski w wartości Aktywów Funduszu może wynosić 60%, przy czym wartość inwestycji w obligacje podmiotów mających siedzibę za granicą lub w zagraniczne prawa majątkowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Funduszu.

Ponieważ wartość jednostki zależy od koniunktury na rynku papierów wartościowych, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Funduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

### Opis ryzyka

Uczestnicy Funduszu akceptują poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków w dłużne papiery wartościowe. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji.

Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Funduszu w dłużne papiery wartościowe.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Funduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Funduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Funduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Funduszem, alokacji aktywów Funduszu, spadku cen lokat Funduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Funduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Funduszu z innym funduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Funduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Funduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Funduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Funduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywczym środków zainwestowanych w Fundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym w rozdziale 3.11.

#### Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 2 lata) oraz niskiej skłonności do ryzyka.

	Ryzyko		
Okres inwestycji	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			
Średni			X
Długi			X

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Funduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

#### Podatek dochodowy

Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych zwolnione są z podatku.

Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu zostały określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych zalecane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

#### Wysokość opłat i prowizji oraz kosztów Funduszu związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Fundusz

Wskaźnik kosztów całkowitych Funduszu WKC

Wysokość wskaźnika – za rok 2008 –0,0127.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok. Koszty Funduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

Kategorie opłat i kosztów

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

#### Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie

- Oplata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 2% wpłaconej kwoty
- Oplata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa

- Oplata za Konwersję – oplata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz oplata zmienna opisana w §29 ust. 2 Statutu

Obowiązujące stawki Oplat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Oplat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Oplaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Oplat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Oplat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

#### Jednostki Uczestnictwa kategorii B

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

#### Jednostki Uczestnictwa kategorii E

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii E.

#### Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie

- Oplata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Oplata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Oplata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §33 Statutu Funduszu)
- Oplata za Konwersję – oplata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Oplat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Oplat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Oplaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Oplat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

Wszystkie opłaty limitowane zawarte są w Oplacie za Zarządzanie Funduszem. Towarzystwo pobiera z Aktywów Funduszu opłatę w wysokości 1,25% w skali roku, naliczoną od Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Oplaty nielimitowane są to koszty pokrywane z Aktywów Funduszu, bez górnego limitu określonego w Statucie. Do tej kategorii zaliczane są koszty oplat wymaganych przez organy państwowe oraz koszty transakcyjne, związane z nabywaniem i sprzedażą lokat stanowiących Aktywa Funduszu.

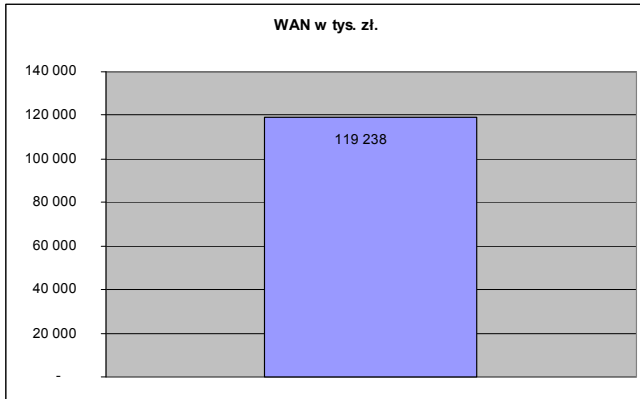
Oplata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje

Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.

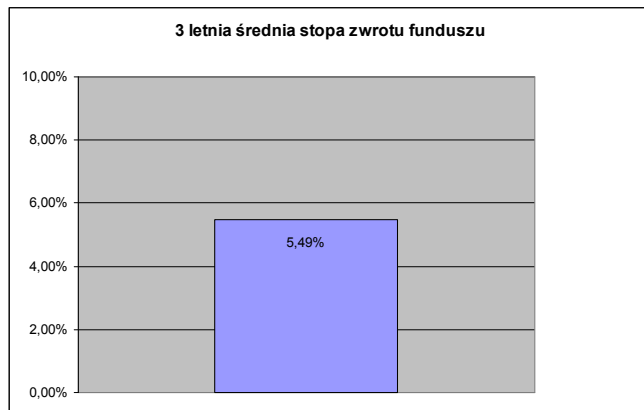
Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych.

#### Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym

a) Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat

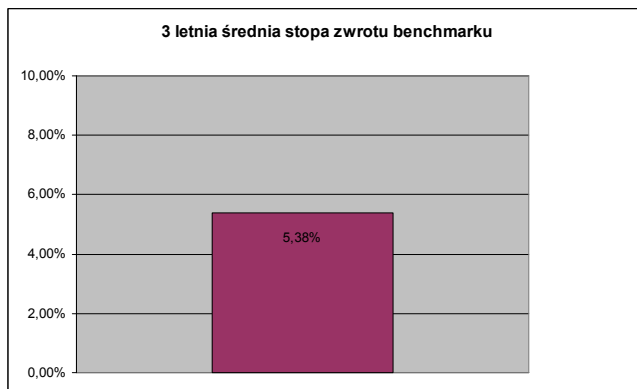


c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa funduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Funduszu była 20% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 80% inwestycja w indeks CPGBI.

Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Funduszu jest 20% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 80% inwestycja w indeks CPGBI.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca.



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

#### **Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz**

Jednostki Uczestnictwa Funduszu dzielą się na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat określonych w Statucie Funduszu lub stawek Towarzystwa za zarządzanie.

Jednostki Uczestnictwa zróżnicowane są także pod względem sposobu ich zbywania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane są bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Inwestowania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są bez ograniczeń w ramach rachunku IKE.

Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być także przedmiotem zastawu. W tym przypadku na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z Jednostek kategorii I traktowane jest jako zwrot.

#### **Zbywanie Jednostek Uczestnictwa**

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i w Statucie. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora.

Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny (tj. w każdy dzień normalnej sesji na GPW). Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, z ewentualnym uwzględnieniem Opłat Manipulacyjnych. Inwestor

może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia Rejestru w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora.

#### **Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa**

Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i w Statucie. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzone z mocy prawa.

#### **Świadczenie dodatkowe**

Uczestnikowi Funduszu, który zawarł z Funduszem umowę, może przysługiwać świadczenie dodatkowe po spełnieniu poniższych warunków:

a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy..

b) Towarzystwo ustali w odrębnej umowie z Uczestnikiem Funduszu, w szczególności: okres obowiązywania umowy, zasady obliczania wysokości świadczenia dodatkowego, przy uwzględnieniu długości okresu rozliczeniowego i średniej wartości aktywów netto przypadających na jednostki uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Funduszu w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz sposób realizacji świadczenia dodatkowego.

Szczegółowe zasady dotyczące obliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego określa Statut Funduszu i umowa, o której mowa powyżej.

#### **Dzień, godzina w tym dniu i miejsce, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.**

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.00 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl) Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Maksymalna cena nabycia oraz minimalna cena odkupienia jednostek uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

## **II. Podmioty obsługujące Fundusz**

Depozytariusz  
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna  
Adres: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa  
Telefon: +48 0 22 579-98-00  
Telefaks: +48 0 22 579-90-01

Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu

Zarządzający Funduszem:  
Jacek Mosiński

Badaniem sprawozdań finansowych Funduszu zajmuje się:  
Firma: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.  
Adres: Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

## **III. Informacje dodatkowe**

Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na opis ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestycjami w Fundusz, który jest zawarty w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego. Inwestorzy powinni mieć również świadomość zaistnienia innych sytuacji, które mogą mieć wpływ na ryzyko inwestycyjne, głównie możliwość zmiany zasad opodatkowania Funduszu i Uczestników Funduszu oraz możliwość zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej.

Uczestnicy Funduszu powinni ponadto zwrócić szczególną uwagę na zasady opodatkowania dochodów z funduszu inwestycyjnego oraz na sposób ustalania kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa dla celów ustalenia podatku (metoda FIFO), które opisano w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Statucie Funduszu. Miejsca udostępnienia Prospektu Informacyjnego, Sprawozdań Finansowych i dodatkowych informacji o Funduszu:

- na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta).

**Miejsca udostępniania informacji na temat Funduszu, w tym Tabel Opłat i wyników wycen dokonywanych przez Fundusz:**

- na stronie internetowej [www. Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [pok@info. Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl),
- pod numerem telefonu: 0 801 588 185.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa w Funduszach można uzyskać:  
 a) w siedzibie Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,  
 b) na stronie internetowej: [www. Amplicofundusze.pl](http://www. Amplicofundusze.pl),  
 c) pod numerem infolinii: 0801 588 185.

Prospekt oraz roczne i półroczne Sprawozdanie Finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika.  
 Organem sprawującym nadzór nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego.

#### **Informacje dotyczące Towarzystwa w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu**

- Firma, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska  
 ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

tel. +48 0 22 523-57-10

faks +48 0 22 523-57-11

Strona internetowa: [www. Amplicofundusze.pl](http://www. Amplicofundusze.pl)

Adres poczty elektronicznej: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl)

- Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez Towarzystwo skarg Klientów  
 Towarzystwo przyjmuje Reklamacje Klienta:

- a. osobiście w siedzibie Towarzystwa, w obecności Klienta sporządzana jest pisemna notatka dotycząca zgłaszanego problemu, podpisana następnie przez Klienta
- b. listownie na adres Towarzystwa
- c. telefaksowo na nr faksu +48 0 22 523-57-11
- d. pocztą elektroniczną na adres: [pok@info. Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info. Amplicofundusze.pl)

Każda ze złożonych reklamacji powinna zostać rozpatrzona przez Towarzystwo w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpływu.

W przypadku konieczności przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym powiadomienie o tym fakcie podając powód opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

Po zakończeniu działań związanych z wyjaśnieniem i przetworzeniem reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym na adres korespondencyjny rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

Towarzystwo informuje, że w związku ze świadczeniem usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu następujące okoliczności mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów lub stanowią rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Towarzystwem a jego Klientami:

- d) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą otrzymywać korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty; powyższe świadczenia zależą od wartości zlecenia i rodzaju funduszu, na który są przyjmowane i przekazywane zlecenia nabycia (konkursy/promocje);
- e) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług dystrybucji jednostek uczestnictwa mogą prowadzić jednocześnie działalność agencyjną na rzecz Pierwszego Amerykańsko-Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji AMPLICO LIFE S.A., w tym w zakresie zbywania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, przy oferowaniu których nie jest wymagane uzyskanie od Klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, właściwych dla określonego rodzaju oferowanego lub wymaganego produktu lub usługi, niezbędnych do dokonania oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta;
- f) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą prowadzić również działalność akwizycyjną na rzecz AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez AIG Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.

Niniejszy Skrót Prospektu został sporządzony w Warszawie, dnia 13 maja 2005 r.

**Data ostatniej aktualizacji:** 14 wrzesień 2009 r.

# Skrót Prospektu Informacyjnego

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji;

Amplico FIO Aktywnej Alokacji

(dawniej AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zagranicznych Obligacji, AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji)

(zwany dalej „Funduszem”)

Organem wyżej wymienionego Funduszu jest Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, Polska (zwana dalej „Towarzystwem”). Siedziba Funduszu jest tożsama z siedzibą Towarzystwa. Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

## I. Dane o Funduszu

Fundusz Amplico FIO Aktywnej Alokacji został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFJ 168 w dniu 17 czerwca 2004 r.

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem Unii Europejskiej, które reguluje zasady inwestowania w papiery wartościowe. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Amplico FIO Aktywnej Alokacji charakteryzuje się średnim i wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz jest funduszem elastycznego inwestowania. Środki Funduszu lokowane są w akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Wpłaty mogą być dokonywane w złotych. Fundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Fundusz nie wyznaczył wymaganego poziomu ratingu dla nabywanych obligacji. Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

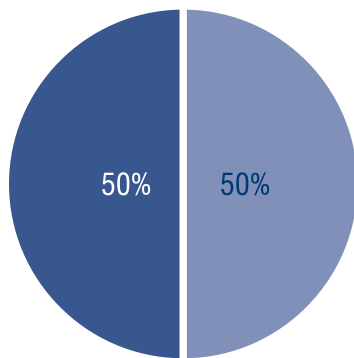
Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko kredytowe i rozliczenia.

Fundusz może lokować na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska (Rynki OECD).

Fundusz może lokować w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviv Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.

Skład portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

Modelowa struktura aktywów Funduszu



50% – akcje  
50% – papiery dłużne

### Struktura inwestycji

Całkowita wartość inwestycji w akcje nie będzie mniejsza niż 20% i większa niż 80% wartości Aktywów Funduszu. Do 10% wartości Aktywów Funduszu lokowanych jest w aktywa inne niż akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie i depozyty bankowe utrzymywane dla celów zarządzania bieżącą płynnością. Wartość inwestycji w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie przekroczy 30% wartości Aktywów Funduszu.

Ponieważ wartość jednostki zależy od koniunktury na rynku papierów wartościowych, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Funduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

### Opis ryzyka

Uczestnicy Funduszu akceptują poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków w akcje spółek, w tym małych i średnich oraz dłużne papiery wartościowe. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji.

Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Funduszu w dłużne papiery wartościowe.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Funduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Funduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Funduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Funduszem, alokacji aktywów Funduszu, spadku cen lokat Funduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Funduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Funduszu z innym funduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Funduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Funduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Funduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Funduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywczą środków zainwestowanych w Fundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym w rozdziale 3.11.

#### Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 3 lata) oraz średniej i wysokiej skłonności do ryzyka.

	Ryzyko		
Okres inwestycji	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			
Średni	X		
Długi		X	

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Funduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

#### Podatek dochodowy

Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych zwolnione są z podatku.

Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu zostały określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych zalecane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

#### Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Fundusz

Wskaźnik kosztów całkowitych Funduszu WKC

Wysokość wskaźnika – za 2008 rok –0,0313.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok. Koszty Funduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

Kategorie opłat i kosztów

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

##### Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za Konwersję – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wpłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §29 ust. 2 Statutu

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca

u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii E**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii E.

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Oplata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Oplata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Oplata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §33 Statutu Funduszu)
- Oplata za Konwersję – oplata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

Wszystkie opłaty limitowane zawarte są w Oplacie za Zarządzanie Funduszem. Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Funduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 3,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Funduszu. Zgodnie z decyzją Zarządu Towarzystwa, z dniem 15 lutego 2008 r., wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem zostało obniżone do wysokości 3,0% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Opłaty nielimitowane są to koszty pokrywane z Aktywów Funduszu, bez górnego limitu określonego w Statucie. Do tej kategorii zaliczane są koszty opłat wymaganych przez organy państwowe oraz koszty transakcyjne, związane z nabywaniem i sprzedażą lokat stanowiących Aktywa Funduszu.

Oplata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje

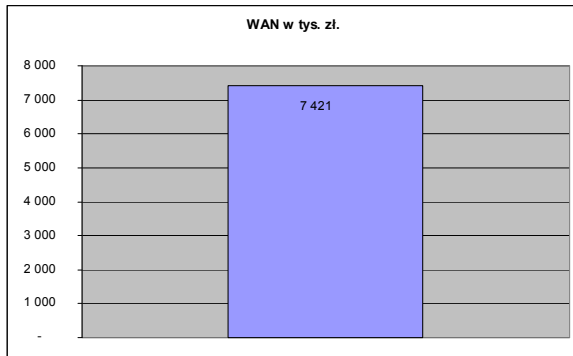
Oplata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje.

Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.

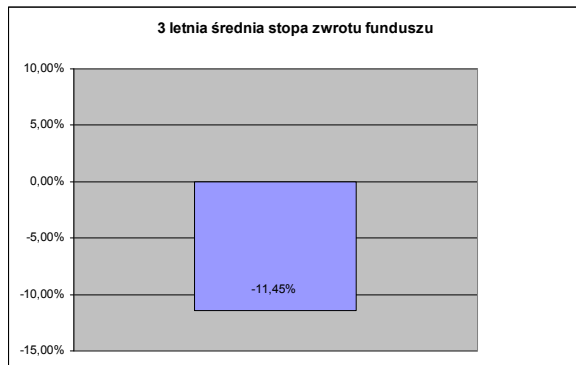
Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych.

#### **Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym**

a) Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat

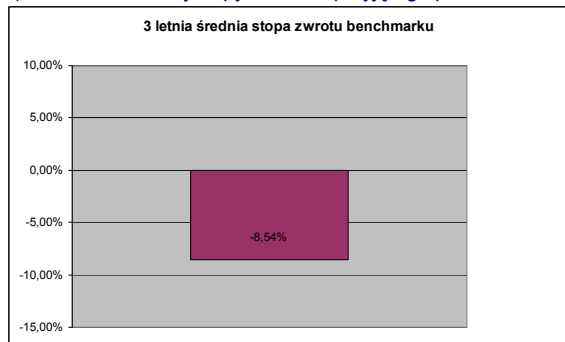


c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Benchmarkiem dla Funduszu do dnia 17 października 2007 r. była 50% inwestycja w indeks EMUGBI, 20% w indeks Credit Inv Grade oraz 30% inwestycja w indeks Credit High Yield.

Od 18 października 2007 r. benchmarkiem dla Funduszu jest 50% inwestycja w indeks WIG oraz 50% inwestycja w 3 - miesięczny WIBID.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

#### **Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz**

Jednostki Uczestnictwa Funduszu dzielą się na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat określonych w Statucie Funduszu lub stawek Towarzystwa za zarządzanie.

Jednostki Uczestnictwa zróżnicowane są także pod względem sposobu ich zbywania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są bez ograniczeń w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane są bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Inwestowania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są bez ograniczeń w ramach rachunku IKE.

Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być także przedmiotem zastawu. W tym przypadku na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z Jednostek kategorii I traktowane jest jako zwrot.

#### **Zbywanie Jednostek Uczestnictwa**

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i w Statucie. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora.

Fundusz zbywa jednostki w walucie polskiej. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny (tj. w każdy dzień normalnej sesji na GPW). Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, z ewentualnym uwzględnieniem Opłat Manipulacyjnych. Inwestor może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia rachunku Uczestnika w Rejestrze w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora.

#### **Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa**

Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i w Statucie. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzone z mocy prawa.

### **Świadczenie dodatkowe**

Uczestnikowi Funduszu, który zawarł z Funduszem umowę, może przysługiwać świadczenie dodatkowe po spełnieniu poniższych warunków:

- a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy..
- b) Towarzystwo ustali w odrębnej umowie z Uczestnikiem Funduszu, w szczególności: okres obowiązywania umowy, zasady obliczania wysokości świadczenia dodatkowego, przy uwzględnieniu długości okresu rozliczeniowego i średniej wartości aktywów netto przypadających na jednostki uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Funduszu w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz sposób realizacji świadczenia dodatkowego.

Szczegółowe zasady dotyczące obliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego określa Statut Funduszu i umowa, o której mowa powyżej.

### **Dzień, godzina w tym dniu i miejsce, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.**

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.00 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl) Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Maksymalna cena nabycia oraz minimalna cena odkupienia jednostek uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

## **II. Podmioty obsługujące Fundusz**

Depozytariusz  
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna  
Adres: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa  
Telefon: +48 0 22 579-98-00  
Telefaks: +48 0 22 579-90-01

Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.

Zarządzający Funduszem:

Jacek Mosiński  
Dariusz Nawrot  
Wojciech Rostworowski

Badaniem sprawozdań finansowych Funduszu zajmuje się:

Firma: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.  
Adres: Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

## **III. Informacje dodatkowe**

Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na opis ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestycjami w Fundusz, który jest zawarty w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego. Inwestorzy powinni mieć również świadomość zaistnienia innych sytuacji, które mogą mieć wpływ na ryzyko inwestycyjne, głównie możliwość zmiany zasad opodatkowania Funduszu i Uczestników Funduszu oraz możliwość zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej.

Uczestnicy Funduszu powinni ponadto zwrócić szczególną uwagę na zasady opodatkowania dochodów z funduszu inwestycyjnego oraz na sposób ustalania kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa dla celów ustalenia podatku (metoda FIFO), które opisano w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Statucie Funduszu. Miejsca udostępnienia Prospektu Informacyjnego, Sprawozdań Finansowych i dodatkowych informacji o Funduszu:

- na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta).

### **Miejsca udostępniania informacji na temat Funduszu, w tym Tabel Opłat i wyników wycen dokonywanych przez Fundusz:**

- na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl),

– pod numerem telefonu: 0 801 588 185.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa w Funduszach można uzyskać:

a) w siedzibie Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,

b) na stronie internetowej: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),

c) pod numerem infolinii: 0801 588 185.

Prospekt oraz roczne i półroczne Sprawozdanie Finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika.

Organem sprawującym nadzór nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego.

#### **Informacje dotyczące Towarzystwa w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu**

- Firma, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

tel. +48 0 22 523-57-10

faks +48 0 22 523-57-11

Strona internetowa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

Adres poczty elektronicznej: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl)

- Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez Towarzystwo skarg Klientów

Towarzystwo przyjmuje Reklamacje Klienta:

- a. osobiście w siedzibie Towarzystwa, w obecności Klienta sporządzana jest pisemna notatka dotycząca zgłaszanego problemu, podpisana następnie przez Klienta
- b. listownie na adres Towarzystwa
- c. telefaksowo na nr faksu +48 0 22 523-57-11
- d. pocztą elektroniczną na adres: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl)

Każda ze złożonych reklamacji powinna zostać rozpatrzona przez Towarzystwo w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpływu.

W przypadku konieczności przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym powiadomienie o tym fakcie podając powód opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

Po zakończeniu działań związanych z wyjaśnieniem i przepracowaniem reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym na adres korespondencyjny rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

Towarzystwo informuje, że w związku ze świadczeniem usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu następujące okoliczności mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów lub stanowią rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Towarzystwem a jego Klientami:

- g) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą otrzymywać korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty; powyższe świadczenia zależą od wartości zlecenia i rodzaju funduszu, na który są przyjmowane i przekazywane zlecenia nabycia (konkursy/promocje);
- h) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług dystrybucji jednostek uczestnictwa mogą prowadzić jednocześnie działalność agencyjną na rzecz Pierwszego Amerykańsko-Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji AMPLICO LIFE S.A., w tym w zakresie zbywania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, przy oferowaniu których nie jest wymagane uzyskanie od Klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, właściwych dla określonego rodzaju oferowanego lub wymaganego produktu lub usługi, niezbędnych do dokonania oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta;
- i) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą prowadzić również działalność akwizycyjną na rzecz AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez AIG Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.

Niniejszy Skrót Prospektu został sporządzony w Warszawie, dnia 13 maja 2005 r.

**Data ostatniej aktualizacji:** 14 wrzesień 2009 r.

# Skrót Prospektu Informacyjnego

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu;

Amplico FIO Stabilnego Wzrostu (zwany dalej „Funduszem”)

(dawniej AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu)

Organem wyżej wymienionego Funduszu jest Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, Polska (zwana dalej „Towarzystwem”). Siedziba Funduszu jest tożsama z siedzibą Towarzystwa. Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

## I. Dane o Funduszu

Fundusz Amplico FIO Stabilnego Wzrostu został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFJ 166 w dniu 17 czerwca 2004 r.

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem Unii Europejskiej, które reguluje zasady inwestowania w papiery wartościowe. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Amplico FIO Stabilnego Wzrostu charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusz lokuje aktywa w akcje, w tym w akcje spółek tworzących WIG. Pozostałe środki Funduszu lokowane są w obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne i gotówkę. Fundusz nie wyznaczył wymaganego poziomu ratingu dla nabywanych obligacji. Fundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

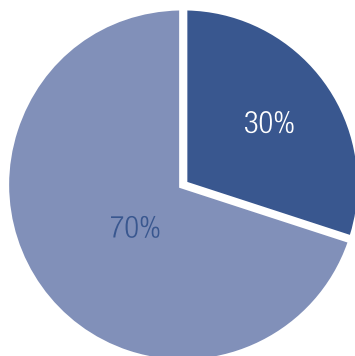
Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko kredytowe i rozliczenia.

Fundusz może lokować na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instambul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores.

Fundusz może lokować w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviv Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.

Skład portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

Modelowa struktura aktywów Funduszu



70% – obligacje, gotówka

30% – akcje

### Struktura inwestycji

Całkowita wartość Inwestycji w dłużne papiery wartościowe wynosi średnio 70% wartości Aktywów Funduszu, natomiast w akcje średnio 30% wartości Aktywów Funduszu. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego lub dłużne papiery wartościowe posiadające gwarancje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego w Aktywach Funduszu nie jest mniejsza niż 30% wartości Aktywów Funduszu, zaś całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez pozostałe podmioty nie jest większa niż 50% wartości Aktywów Funduszu. Wartość inwestycji w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Funduszu.

Ponieważ wartość jednostki zależy od koniunktury na rynku papierów wartościowych, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości jednostki. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Funduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

### Opis ryzyka

Uczestnicy Funduszu akceptują poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków w dłużne papiery wartościowe oraz akcje. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji.

Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Funduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Funduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Funduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Funduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Funduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Funduszem, alokacji aktywów Funduszu, spadku cen lokat Funduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat

Funduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Funduszu z innym funduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Funduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Funduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Funduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Funduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywczą środków zainwestowanych w Fundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym w rozdziale 3.11.

### Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 3 lata) oraz średniej skłonności do ryzyka.

Okres inwestycji	Ryzyko		
	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			
Średni		X	
Długi		X	

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Funduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

### Podatek dochodowy

Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych zwolnione są z podatku.

Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu zostały określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych zalecane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

### Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Fundusz

Wskaźnik kosztów całkowitych Funduszu WKC

Wysokość wskaźnika – za rok 2008 –0,0272.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok. Koszty Funduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

Kategorie opłat i kosztów

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

#### Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa

- Oplata za Konwersję – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §29 ust. 2 Statutu

Obowiązujące stawki Oplat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Oplat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Oplaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Oplat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Oplat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii E**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii E.

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Oplata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Oplata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Oplata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §33 Statutu Funduszu)
- Oplata za Konwersję – opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Oplat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Oplat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Oplaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Oplat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

Wszystkie opłaty limitowane zawarte są w Oplacie za Zarządzanie Funduszem. Towarzystwo pobiera opłatę w wysokości 2,2% w skali roku, naliczoną od Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Oplaty nielimitowane są to koszty pokrywane z Aktywów Funduszu, bez górnego limitu określonego w Statucie. Do tej kategorii zaliczane są koszty oplat wymaganych przez organy państwowe oraz koszty transakcyjne, związane z nabywaniem i sprzedażą lokat stanowiących Aktywa Funduszu.

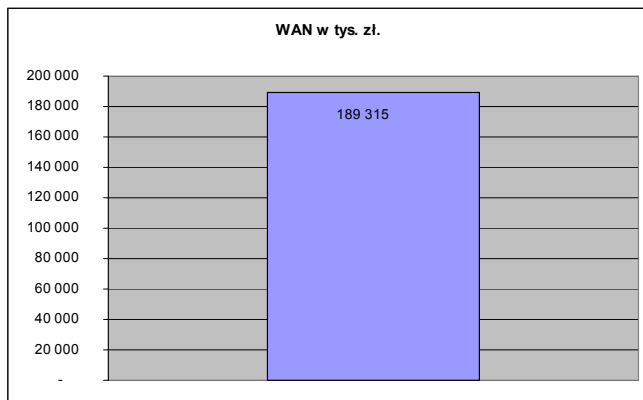
Oplata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje

Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.

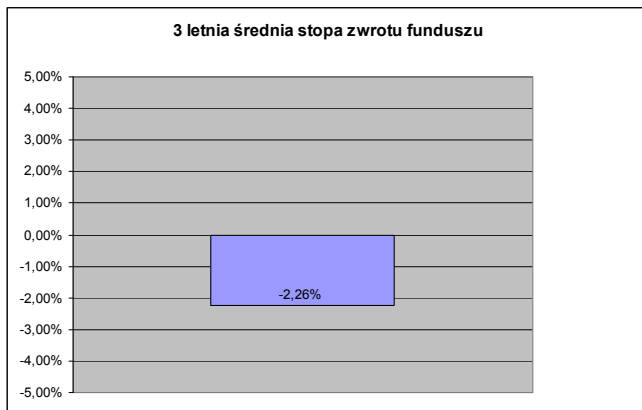
Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych.

#### **Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym**

a) Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat

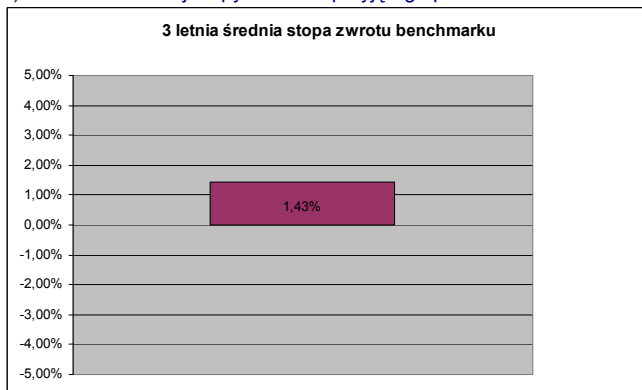


c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Funduszu była 30% inwestycja w indeks WIG, 10% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 60% inwestycja w indeks CPGBI.

Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Funduszu jest 30% inwestycja w indeks WIG, 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 60% inwestycja w indeks CPGBI.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

#### **Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz**

Jednostki Uczestnictwa Funduszu dzielą się na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat określonych w Statucie Funduszu lub stawek Towarzystwa za zarządzanie.

Jednostki Uczestnictwa zróżnicowane są także pod względem sposobu ich zbywania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane są bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Inwestowania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są bez ograniczeń w ramach rachunku IKE.

Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być także przedmiotem zastawu. W tym przypadku na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z Jednostek kategorii I traktowane jest jako zwrot.

#### **Zbywanie Jednostek Uczestnictwa**

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora.

Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny (tj. w każdy dzień normalnej sesji na GPW). Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, z ewentualnym uwzględnieniem Opłat Manipulacyjnych. Inwestor

może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia rachunku Uczestnika w Rejestrze w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora.

#### **Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa**

Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i w Statucie. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzone z mocy prawa.

#### **Świadczenie dodatkowe**

Uczestnikowi Funduszu, który zawarł z Funduszem umowę, może przysługiwać świadczenie dodatkowe po spełnieniu poniższych warunków:

a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy..

b) Towarzystwo ustali w odrębnej umowie z Uczestnikiem Funduszu, w szczególności: okres obowiązywania umowy, zasady obliczania wysokości świadczenia dodatkowego, przy uwzględnieniu długości okresu rozliczeniowego i średniej wartości aktywów netto przypadających na jednostki uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Funduszu w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz sposób realizacji świadczenia dodatkowego.

Szczegółowe zasady dotyczące obliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego określa Statut Funduszu i umowa, o której mowa powyżej.

#### **Dzień, godzina w tym dniu i miejsce, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.**

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.00 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl) Fundusz udostępni informacje o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Maksymalna cena nabycia oraz minimalna cena odkupienia jednostek uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

## **II. Podmioty obsługujące Fundusz**

Depozytariusz  
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna  
Adres: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa  
Telefon: +48 0 22 579-98-00  
Telefaks: +48 0 22 579-90-01

Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu

Zarządzający Funduszem:  
Jacek Mosiński  
Wojciech Rostworowski

Badaniem sprawozdań finansowych Funduszu zajmuje się:  
Firma: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.  
Adres: Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

## **III. Informacje dodatkowe**

Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na opis ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestycjami w Fundusz, który jest zawarty w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego. Inwestorzy powinni mieć również świadomość zaistnienia innych sytuacji, które mogą mieć wpływ na ryzyko inwestycyjne, głównie możliwość zmiany zasad opodatkowania Funduszu i Uczestników Funduszu oraz możliwość zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej.

Uczestnicy Funduszu powinni ponadto zwrócić szczególną uwagę na zasady opodatkowania dochodów z funduszu inwestycyjnego oraz na sposób ustalania kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa dla celów ustalenia podatku (metoda FIFO), które opisano w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Statucie Funduszu. Miejsca udostępnienia Prospektu Informacyjnego, Sprawozdań Finansowych i dodatkowych informacji o Funduszu:

- na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,

– w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta).

**Miejsca udostępniania informacji na temat Funduszu, w tym Tabel Opłat i wyników wycen dokonywanych przez Fundusz:**

- na stronie internetowej [www. Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl),
- pod numerem telefonu: 0 801 588 185.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa w Funduszach można uzyskać:  
a) w siedzibie Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,  
b) na stronie internetowej: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),  
c) pod numerem infolinii: 0801 588 185.

Prospekt oraz roczne i półroczne Sprawozdanie Finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika. Organem sprawującym nadzór nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego.

**Informacje dotyczące Towarzystwa w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu**

- Firma, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska  
ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa  
tel. +48 0 22 523-57-10  
faks +48 0 22 523-57-11

Strona internetowa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)  
Adres poczty elektronicznej: [pok@info. Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl)

- Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez Towarzystwo skarg Klientów  
Towarzystwo przyjmuje Reklamacje Klienta:

- a. osobiście w siedzibie Towarzystwa, w obecności Klienta sporządzana jest pisemna notatka dotycząca zgłaszanego problemu, podpisana następnie przez Klienta
- b. listownie na adres Towarzystwa
- c. telefaksovo na nr faksu +48 0 22 523-57-11
- d. pocztą elektroniczną na adres: [pok@info. Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl)

Każda ze złożonych reklamacji powinna zostać rozpatrzona przez Towarzystwo w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpływu. W przypadku konieczności przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym powiadomienie o tym fakcie podając powód opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Po zakończeniu działań związanych z wyjaśnieniem i przepracowaniem reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym na adres korespondencyjny rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

Towarzystwo informuje, że w związku ze świadczeniem usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu następujące okoliczności mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów lub stanowią rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Towarzystwem a jego Klientami:

- a) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą otrzymywać korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty; powyższe świadczenia zależą od wartości zlecenia i rodzaju funduszu, na który są przyjmowane i przekazywane zlecenia nabycia (konkursy/promocje);
- b) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług dystrybucji jednostek uczestnictwa mogą prowadzić jednocześnie działalność agencyjną na rzecz Pierwszego Amerykańsko-Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji AMPLICO LIFE S.A., w tym w zakresie zbywania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, przy oferowaniu których nie jest wymagane uzyskanie od Klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, właściwych dla określonego rodzaju oferowanego lub wymaganego produktu lub usługi, niezbędnych do dokonania oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta;
- c) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą prowadzić również działalność akwizycyjną na rzecz AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez AIG Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.

Niniejszy Skrół Prospektu został sporządzony w Warszawie, dnia 13 maja 2005 r.

**Data ostatniej aktualizacji:** 14 wrzesień 2009 r.

# Skrót Prospektu Informacyjnego

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony Nowa Europa;

Amplico FIO Zrównoważony Nowa Europa (zwany dalej „Funduszem”)

(dawniej AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony Nowa Europa)

Organem wyżej wymienionego Funduszu jest Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, Polska (zwana dalej „Towarzystwem”). Siedziba Funduszu jest tożsama z siedzibą Towarzystwa. Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

## I. Dane o Funduszu

Fundusz Amplico FIO Zrównoważony Nowa Europa został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 202 w dniu 31 sierpnia 2005 r. Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem Unii Europejskiej, które reguluje zasady inwestowania w papiery wartościowe. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Amplico FIO Zrównoważony Nowa Europa jest przeznaczony dla osób, które chcą osiągnąć wysoką stopę zwrotu i akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne. Środki Funduszu są lokowane w akcje i dłużne papiery wartościowe.

Fundusz nie wyznaczył wymaganego poziomu ratingu dla nabywanych obligacji. Fundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

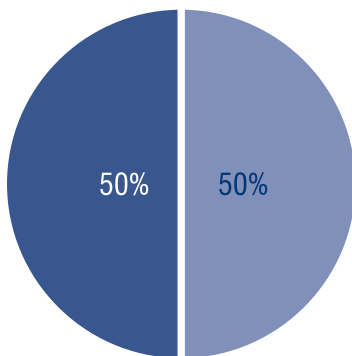
Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

Fundusz może lokować na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instambul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores.

Fundusz może lokować w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviv Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.

Skład portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

Modelowa struktura aktywów Funduszu



50% – akcje

50% – papiery dłużne

### Struktura inwestycji

Całkowita wartość inwestycji Funduszu w akcje nie będzie większa niż 60% wartości Aktywów Funduszu, przy czym minimalny poziom inwestycji w akcje nie będzie niższy niż 40% wartości Aktywów Funduszu. Łączny udział w Aktywach Funduszu lokat innych niż papiery wartościowe o stałym dochodzie, akcje oraz depozyty bankowe utrzymywane dla celów zarządzania bieżącą płynnością Funduszu nie będzie przekraczać 20% Aktywów Funduszu. Minimalny udział dłużnych papierów wartościowych rządów bądź banków centralnych Europy Centralnej lub dłużnych papierów wartościowych posiadających ich gwarancje w Aktywach Funduszu będzie wynosić 40%.

Ponieważ wartość jednostki zależy od koniunktury na rynku papierów wartościowych, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości jednostki. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Funduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

### Opis ryzyka

Uczestnicy Funduszu akceptują poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków w dłużne papiery wartościowe oraz akcje. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji.

Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Funduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Funduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Funduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Funduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Funduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Funduszem, alokacji aktywów Funduszu, spadku cen lokat Funduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Funduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Funduszu z innym funduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Funduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Funduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Funduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Funduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywacza środków zainwestowanych w Fundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym w rozdziale 3.11.

#### Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 3 lata) oraz średniej skłonności do ryzyka.

Okres inwestycji	Ryzyko		
	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			
Średni			
Długi		X	

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Funduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

#### Podatek dochodowy

Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych zwolnione są z podatku.

Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu zostały określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych zalecane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

#### Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Fundusz

Wskaźnik kosztów całkowitych Funduszu WKC  
Wysokość wskaźnika – za rok 2008 –0,0368.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok. Koszty Funduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

#### Kategorie opłat i kosztów

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

##### Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4,25% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za Konwersję – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł ora opłata zmienna opisana w §28 ust. 2 Statutu

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty

Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii E**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii E.

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §32 Statutu Funduszu)
- Opłata za Konwersję – opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

Wszystkie opłaty limitowane zawarte są w Opłacie za Zarządzanie Funduszem. Towarzystwo pobiera opłatę z Aktywów Funduszu w wysokości 3,5% w skali roku, naliczoną od Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Opłaty nielimitowane są to koszty pokrywane z aktywów Funduszu, bez górnego limitu określonego w Statucie. Do tej kategorii zaliczane są koszty opłat wymaganych przez organy państwowe oraz koszty transakcyjne, związane z nabywaniem i sprzedażą lokat stanowiących Aktywa Funduszu.

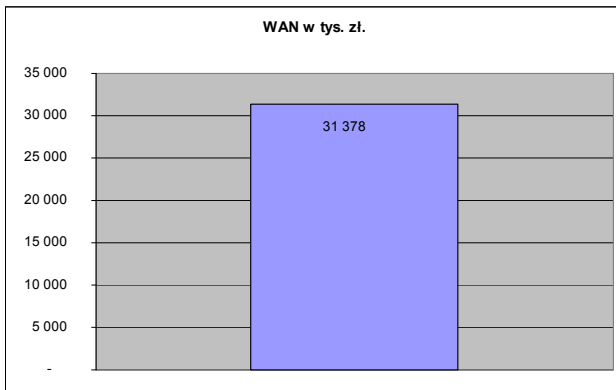
Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje.

Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.

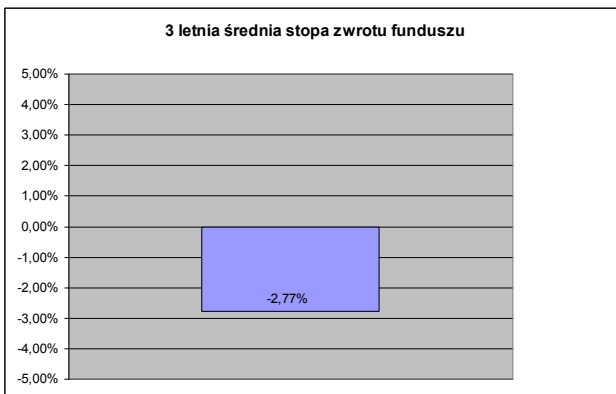
Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych.

#### **Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym**

a) Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



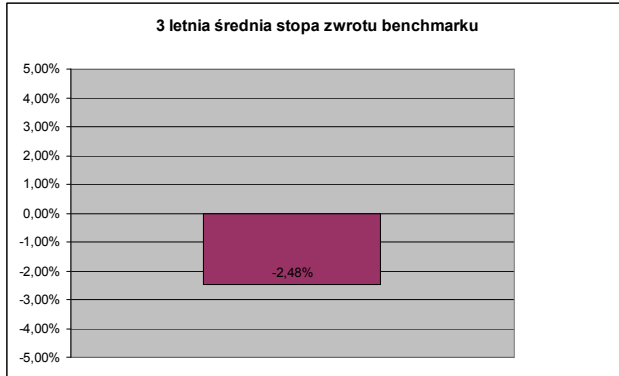
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa funduszu (benchmark)

Stopą odniesienia Funduszu jest w 1/2 indeks CECE (część portfela Funduszu oparta na akcjach) oraz w 1/6 – JP Morgan Poland Bond Index, w 1/6 – JP Morgan Hungary Bond Index i w 1/6 – JP Morgan Czech Republic Bond Index (część portfela Funduszu oparta na dłużnych papierach wartościowych).

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości

#### **Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz**

Jednostki Uczestnictwa Funduszu dzielą się na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat określonych w Statucie Funduszu lub stawek Towarzystwa za zarządzanie.

Jednostki Uczestnictwa zróżnicowane są także pod względem sposobu ich zbywania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane są bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Inwestowania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są bez ograniczeń w ramach rachunku IKE (utworzonego zgodnie z ustawą o Indywidualnych Kontach Emerytalnych).

Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być także przedmiotem zastawu. W tym przypadku na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz. Zaspokojenie wierzycelności zabezpieczonej zastawem z Jednostek kategorii I traktowane jest jako zwrot.

#### **Zbywanie Jednostek Uczestnictwa**

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutora.

Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny (tj. w każdy dzień normalnej sesji na GPW). Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, z ewentualnym uwzględnieniem Opłat Manipulacyjnych. Inwestor może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia rachunku Uczestnika w Rejestrze w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora.

#### **Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa**

Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i w Statucie. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora lub w Funduszu. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzone z mocy prawa.

#### **Świadczenie dodatkowe**

Uczestnikowi Funduszu, który zawarł z Funduszem umowę, może przysługiwać świadczenie dodatkowe po spełnieniu poniższych warunków:

a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy..

b) Towarzystwo ustali w odrębnej umowie z Uczestnikiem Funduszu, w szczególności: okres obowiązywania umowy, zasady obliczania wysokości świadczenia dodatkowego, przy uwzględnieniu długości okresu rozliczeniowego i średniej wartości aktywów netto przypadających na jednostki uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Funduszu w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz sposób realizacji świadczenia dodatkowego.

Szczegółowe zasady dotyczące obliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego określa Statut Funduszu i umowa, o której mowa powyżej.

**Dzień, godzina w tym dniu i miejsce, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.**

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.00 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Maksymalna cena nabycia oraz minimalna cena odkupienia jednostek uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.p](http://www.Amplicofundusze.p)

## II. Podmioty obsługujące Fundusz

Depozytariusz  
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna  
Adres: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa  
Telefon: +48 0 22 579-98-00  
Telefaks: +48 0 22 579-90-01

Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.

Zarządzający Funduszem:  
Jacek Mosiński  
Dariusz Nawrot

Badaniem sprawozdań finansowych Funduszu zajmuje się:  
Firma: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.  
Adres: Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

## III. Informacje dodatkowe

Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na opis ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestycjami w Fundusz, który jest zawarty w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego. Inwestorzy powinni mieć również świadomość zaistnienia innych sytuacji, które mogą mieć wpływ na ryzyko inwestycyjne, głównie możliwość zmiany zasad opodatkowania Funduszu i Uczestników Funduszu oraz możliwość zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej.

Uczestnicy Funduszu powinni ponadto zwrócić szczególną uwagę na zasady opodatkowania dochodów z funduszu inwestycyjnego oraz na sposób ustalania kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa dla celów ustalenia podatku (metoda FIFO – Jednostki Uczestnictwa nabyte po najdroższej wartości odkupywane są jako pierwsze), które opisano w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Statucie Funduszu. Miejsca udostępnienia Prospektu Informacyjnego, Sprawozdań Finansowych i dodatkowych informacji o Funduszu:

- na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta).

**Miejsca udostępniania informacji na temat Funduszu, w tym Tabel Opłat i wyników wycen dokonywanych przez Fundusz:**

- na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl),
- pod numerem telefonu 0 801 588 185.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa w Funduszach można uzyskać:  
a) w siedzibie Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,  
b) na stronie internetowej: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),  
c) pod numerem infolinii: 0801 588 185.

Prospekt oraz roczne i półroczne Sprawozdanie Finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika.

Organem sprawującym nadzór nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego.

**Informacje dotyczące Towarzystwa w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu**

- Firma, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej  
Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska  
ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

tel. +48 0 22 523-57-10  
faks +48 0 22 523-57-11  
Strona internetowa: [www. Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)  
Adres poczty elektronicznej: [pok@info. Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info. Amplicofundusze.pl)

- Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez Towarzystwo skarg Klientów  
Towarzystwo przyjmuje Reklamacje Klienta:

- a. osobiście w siedzibie Towarzystwa, w obecności Klienta sporządzana jest pisemna notatka dotycząca zgłaszanego problemu, podpisana następnie przez Klienta
- b. listownie na adres Towarzystwa
- c. telefaksowo na nr faksu +48 0 22 523-57-11
- d. pocztą elektroniczną na adres: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl)

Każda ze złożonych reklamacji powinna zostać rozpatrzona przez Towarzystwo w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpływu. W przypadku konieczności przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym powiadomienie o tym fakcie podając powód opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Po zakończeniu działań związanych z wyjaśnieniem i przepracowaniem reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym na adres korespondencyjny rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

Towarzystwo informuje, że w związku ze świadczeniem usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu następujące okoliczności mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów lub stanowią rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Towarzystwem a jego Klientami:

- j) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą otrzymywać korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty; powyższe świadczenia zależą od wartości zlecenia i rodzaju funduszu, na który są przyjmowane i przekazywane zlecenia nabycia (konkursy/promocje);
- k) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług dystrybucji jednostek uczestnictwa mogą prowadzić jednocześnie działalność agencyjną na rzecz Pierwszego Amerykańsko-Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji AMPLICO LIFE S.A., w tym w zakresie zbywania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, przy oferowaniu których nie jest wymagane uzyskanie od Klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, właściwych dla określonego rodzaju oferowanego lub wymaganego produktu lub usługi, niezbędnych do dokonania oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta;
- l) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą prowadzić również działalność akwizycyjną na rzecz AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez AIG Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.

Niniejszy Skrół Prospektu został sporządzony w Warszawie, dnia 6 września 2005 r.  
**Data ostatniej aktualizacji:** 14 wrzesień 2009 r.

# Skrót Prospektu Informacyjnego

## Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji;  
Amplico FIO Akcji (zwany dalej „Funduszem”)  
(dawniej AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji)

Organem wyżej wymienionego Funduszu jest Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, Polska (zwana dalej „Towarzystwem”). Siedziba Funduszu jest tożsama z siedzibą Towarzystwa. Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

## I. Dane o Funduszu

Fundusz Amplico FIO Akcji został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFJ 165 w dniu 17 czerwca 2004 r. Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem Unii Europejskiej, które reguluje zasady inwestowania w papiery wartościowe. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Amplico FIO Akcji jest przeznaczony dla osób, które chcą osiągnąć wysoką stopę zwrotu i akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne. Fundusz jest funduszem akcji. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Fundusz nie wyznaczył wymaganego poziomu ratingu dla nabywanych obligacji.

Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

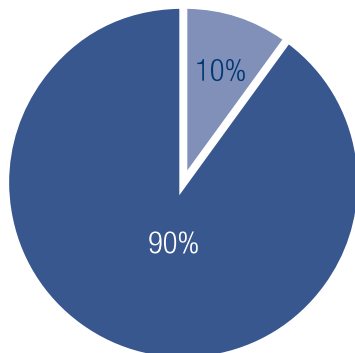
Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko kredytowe i rozliczenia.

Fundusz może lokować na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores.

Fundusz może lokować w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviv Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.

Skład portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

Modelowa struktura aktywów Funduszu



90% – akcje

10% – gotówka, krótkoterminowe papiery dłużne

### Struktura inwestycji

Cel inwestycyjny jest realizowany poprzez inwestowanie średnio 90% wartości Aktywów Funduszu w akcje polskich spółek oraz średnio 10% wartości Aktywów Funduszu w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane głównie przez Skarb Państwa. Całkowita wartość inwestycji w akcje spółek mających siedzibę w Polsce dopuszczone do publicznego obrotu nie jest mniejsza niż 66% wartości Aktywów Funduszu, a wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie przekracza 30% wartości Aktywów Funduszu.

Ponieważ wartość jednostki zależy od koniunktury na rynku papierów wartościowych, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości jednostki. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Funduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

### Opis ryzyka

Uczestnicy Funduszu akceptują wysoki poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków Funduszu w akcje. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji.

Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Funduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Funduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów

wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Funduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Funduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Funduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Funduszem, alokacji aktywów Funduszu, spadku cen lokat Funduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Funduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Funduszu z innym funduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Funduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Funduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Funduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Funduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywca środków zainwestowanych w Fundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym w rozdziale 3.11.

#### Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 5 lat) oraz dużej skłonności do ryzyka.

	Ryzyko		
Okres inwestycji	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			
Średni			
Długi	X		

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Funduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

#### Podatek dochodowy

Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych zwolnione są z podatku.

Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu zostały określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych zalecane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

#### Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Fundusz

Wskaźnik kosztów całkowitych Funduszu WKC

Wysokość wskaźnika – za rok 2008 – 0,0415

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok. Koszty Funduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

#### Kategorie opłat i kosztów

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

##### Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4,5% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za Konwersję – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wpłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł ora opłata zmienna opisana w §29 ust. 2 Statutu

Obowiązujące stawki Oplat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Oplat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Oplaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość oplaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Oplat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Oplat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

#### Jednostki Uczestnictwa kategorii B

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

#### Jednostki Uczestnictwa kategorii E

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii E.

#### Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie

- Oplata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Oplata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Oplata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §33 Statutu Funduszu)
- Oplata za Konwersję – przy konwersji do Funduszu oplata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Oplat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Oplat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Oplaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość oplaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Oplat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

Wszystkie opłaty limitowane zawarte są w Oplacie za Zarządzanie Funduszem. Towarzystwo pobiera opłatę z Aktywów Funduszu w wysokości 4% w skali roku, naliczoną od Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Oplaty nielimitowane są to koszty pokrywane z Aktywów Funduszu, bez górnego limitu określonego w Statucie. Do tej kategorii zaliczane są koszty oplat wymaganych przez organy państwowe oraz koszty transakcyjne, związane z nabywaniem i sprzedażą lokat stanowiących Aktywa Funduszu.

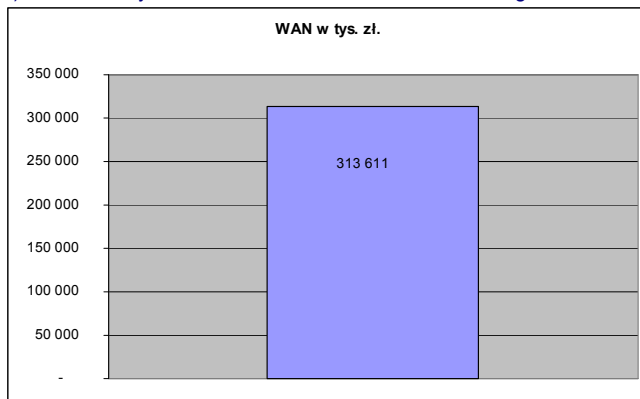
Oplata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje.

Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.

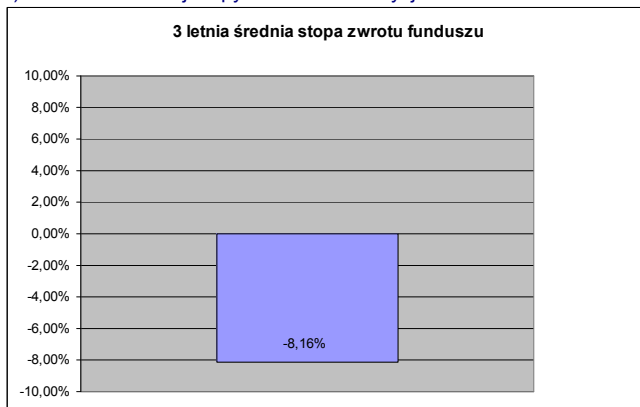
Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych.

#### Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym

a) Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat

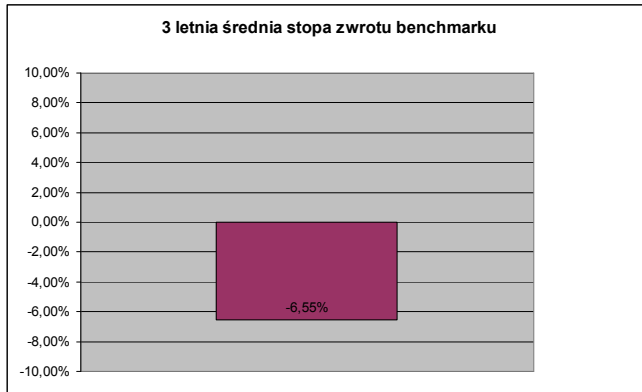


c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Funduszu była 10% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 90% inwestycja w indeks WIG.

Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Funduszu jest 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks WIG.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

#### **Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz**

Jednostki Uczestnictwa Funduszu dzielą się na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat określonych w Statucie Funduszu lub stawek Towarzystwa za zarządzanie.

Jednostki Uczestnictwa zróżnicowane są także pod względem sposobu ich zbywania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane są bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Inwestowania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są bez ograniczeń w ramach rachunku IKE.

Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być także przedmiotem zastawu. W tym przypadku na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz. Zaspokojenie wierzycielności zabezpieczonej zastawem z Jednostek kategorii I traktowane jest jako zwrot.

#### **Zbywanie Jednostek Uczestnictwa**

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora.

Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny (tj. w każdy dzień normalnej sesji na GPW). Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, z ewentualnym uwzględnieniem Opłat Manipulacyjnych. Inwestor może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia rachunku w Rejestrze w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora.

#### **Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa**

Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i w Statucie. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzone z mocy prawa.

#### **Świadczenie dodatkowe**

Uczestnikowi Funduszu, który zawarł z Funduszem umowę, może przysługiwać świadczenie dodatkowe po spełnieniu poniższych warunków:

a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy..

b) Towarzystwo ustali w odrębnej umowie z Uczestnikiem Funduszu, w szczególności: okres obowiązywania umowy, zasady obliczania wysokości świadczenia dodatkowego, przy uwzględnieniu długości okresu rozliczeniowego i średniej wartości aktywów netto przypadających na jednostki uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Funduszu w przyjętym okresie

rozliczeniowym oraz sposób realizacji świadczenia dodatkowego.

Szczegółowe zasady dotyczące obliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego określa Statut Funduszu i umowa, o której mowa powyżej.

**Dzień, godzina w tym dniu i miejsce, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.**

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.00 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl) Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Maksymalna cena nabycia oraz minimalna cena odkupienia jednostek uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl).

## II. Podmioty obsługujące Fundusz

Depozytariusz  
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna  
Adres: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa  
Telefon: +48 0 22 579-98-00  
Telefaks: +48 0 22 579-90-01

Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu

Zarządzający Funduszem:  
Wojciech Rostworowski

Badaniem sprawozdań finansowych Funduszu zajmuje się:  
Firma: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.  
Adres: Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

## III. Informacje dodatkowe

Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na opis ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestycjami w Fundusz, który jest zawarty w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego. Inwestorzy powinni mieć również świadomość zaistnienia innych sytuacji, które mogą mieć wpływ na ryzyko inwestycyjne, głównie możliwość zmiany zasad opodatkowania Funduszu i Uczestników Funduszu oraz możliwość zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej.

Uczestnicy Funduszu powinni ponadto zwrócić szczególną uwagę na zasady opodatkowania dochodów z Funduszu inwestycyjnego oraz na sposób ustalania kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa dla celów ustalenia podatku (metoda FIFO), które opisano w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Statucie Funduszu. Miejsca udostępnienia Prospektu Informacyjnego, Sprawozdań Finansowych i dodatkowych informacji o Funduszu:

- na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta).

**Miejsca udostępniania informacji na temat Funduszu, w tym Tabel Opłat i wyników wycen dokonywanych przez Fundusz:**

- na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl),
- pod numerem telefonu: 0 801 588 185.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa w Funduszach można uzyskać:  
a) w siedzibie Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,  
b) na stronie internetowej: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),  
c) pod numerem infolinii: 0801 588 185.

Prospekt oraz roczne i półroczne Sprawozdanie Finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika. Organem sprawującym nadzór nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego.

**Informacje dotyczące Towarzystwa w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu**

- Firma, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej  
Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa  
tel. +48 0 22 523-57-10  
faks +48 0 22 523-57-11  
Strona internetowa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)  
Adres poczty elektronicznej: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl)

- Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez Towarzystwo skarg Klientów  
Towarzystwo przyjmuje reklamacje Klienta:

- a) osobiście w siedzibie Towarzystwa, w obecności Klienta sporządzana jest pisemna notatka dotycząca zgłaszanego problemu, podpisana następnie przez Klienta
- b) listownie na adres Towarzystwa
- c) telefaksowo na nr faksu +48 0 22 523-57-11
- d) pocztą elektroniczną na adres: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl)

Każda ze złożonych reklamacji powinna zostać rozpatrzona przez Towarzystwo w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpływu. W przypadku konieczności przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym powiadomienie o tym fakcie podając powód opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Po zakończeniu działań związanych z wyjaśnieniem i przeproszeniem reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym na adres korespondencyjny rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

Towarzystwo informuje, że w związku ze świadczeniem usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu następujące okoliczności mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów lub stanowią rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Towarzystwem a jego Klientami:

- m) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą otrzymywać korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty; powyższe świadczenia zależą od wartości zlecenia i rodzaju funduszu, na który są przyjmowane i przekazywane zlecenia nabycia (konkursy/promocje);
- n) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług dystrybucji jednostek uczestnictwa mogą prowadzić jednocześnie działalność agencyjną na rzecz Pierwszego Amerykańsko-Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji AMPLICO LIFE S.A., w tym w zakresie zbywania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, przy oferowaniu których nie jest wymagane uzyskanie od Klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, właściwych dla określonego rodzaju oferowanego lub wymaganego produktu lub usługi, niezbędnych do dokonania oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta;
- o) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą prowadzić również działalność akwizycyjną na rzecz AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Niniejszy Skróć Prospektu został sporządzony w Warszawie, dnia 13 maja 2005 r.  
**Data ostatniej aktualizacji:** 14 wrzesień 2009 r.

# Skrót Prospektu Informacyjnego

**Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

**Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek;**

**Amplico FIO Małych i Średnich Spółek, Amplico FIO MiŚs (zwany dalej „Funduszem”)**

**(dawniej AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek)**

Organem wyżej wymienionego Funduszu jest Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, Polska (zwana dalej „Towarzystwem”). Siedziba Funduszu jest tożsama z siedzibą Towarzystwa. Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

## I. Dane o Funduszu

Amplico FIO Małych i Średnich Spółek został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 262 w dniu 6 listopada 2006 r.

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem Unii Europejskiej, które reguluje zasady inwestowania w papiery wartościowe.

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

Celem inwestycyjnym Amplico FIO Małych i Średnich Spółek jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Fundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, które chcą osiągnąć wysoką stopę zwrotu i akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz jest funduszem akcji.

Akcje Małych i Średnich Spółek stanowią nie mniej niż 70% wartości Aktywów Funduszu. Za Małe i Średnie Spółki uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z wyjątkiem tych, których udział w indeksie WIG przekracza 2%.

Fundusz będzie inwestował głównie w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz może inwestować aktywa w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.

Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Skład portfela inwestycyjnego Amplico FIO Małych i Średnich Spółek może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz Statucie, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

Fundusz może lokować na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores.

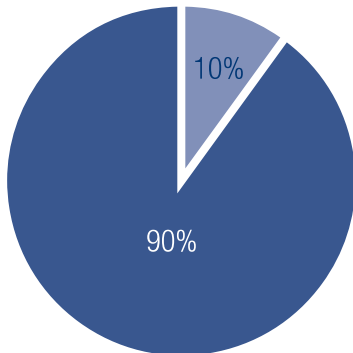
Fundusz może lokować w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviv Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.

Amplico FIO Małych i Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania

portfelem inwestycyjnym Amplico FIO Małych i Średnich Spółek lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko kredytowe i rozliczenia.

Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje aktywa, Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać istotnym zmianom.

Modelowa struktura aktywów Funduszu



90% – akcje

10% – gotówka, krótkoterminowe papiery dłużne

### Struktura inwestycji

Cel inwestycyjny jest realizowany poprzez inwestowanie średnio 90% wartości Aktywów Funduszu w akcje polskich spółek oraz średnio 10% wartości Aktywów Funduszu w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz gotówkę. Całkowita wartość inwestycji w akcje Małych i Średnich Spółek nie będzie mniejsza niż 70% wartości Aktywów Funduszu. Wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Funduszu..

Ponieważ wartość Jednostki Uczestnictwa zależy od koniunktury na rynku papierów wartościowych, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Funduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

### Opis ryzyka

Uczestnicy Funduszu akceptują poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków w akcje małych i średnich spółek. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji.

Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Funduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Funduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Funduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Funduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Funduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Funduszem, alokacji aktywów Funduszu, spadku cen lokat Funduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Funduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Funduszu z innym funduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Funduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Funduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Funduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Funduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywca środków zainwestowanych w Fundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym w rozdziale 3.11.

#### Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 5 lat) oraz dużej skłonności do ryzyka.

Okres inwestycji	Ryzyko		
	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			
Średni			
Długi	X		

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Funduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

#### Podatek dochodowy

Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych zwolnione są z podatku.

Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu zostały określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych zalecane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

#### Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Fundusz.

Wskaźnik kosztów całkowitych Funduszu WKC

Wysokość wskaźnika – za rok kalendarzowy 2008 - 0,0405,

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok. Koszty Funduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

Kategorie opłat i kosztów

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

**Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Oplata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4,5% wpłaconej kwoty
- Oplata Umorzeniowa – nie wyższa niż 5% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Oplata za Konwersję – przy konwersji do Funduszu oplata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opat ustalanej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

#### Jednostki Uczestnictwa kategorii B

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

#### Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie

- Oplata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Oplata Umorzeniowa – nie wyższa niż 5% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Oplata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §33 Statutu Funduszu)
- Oplata za Konwersję – przy konwersji do Funduszu oplata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opat ustalanej przez Towarzystwo. Wysokość Opaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

Wszystkie opłaty limitowane zawarte są w Oplacie za Zarządzanie Funduszem. Maksymalnie Towarzystwo pobiera z Aktywów Funduszu opłatę w wysokości 4,0% w skali roku, naliczoną od Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Oplaty nielimitowane są to koszty pokrywane z Aktywów Funduszu, bez górnego limitu określonego w Statucie. Do tej kategorii zaliczane są koszty opat wymaganych przez organy państwowe oraz koszty transakcyjne, związane z nabywaniem i sprzedażą lokat stanowiących Aktywa Funduszu.

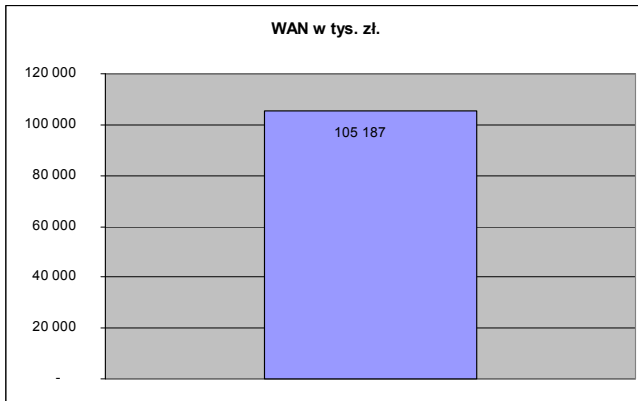
Oplata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje.

Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.

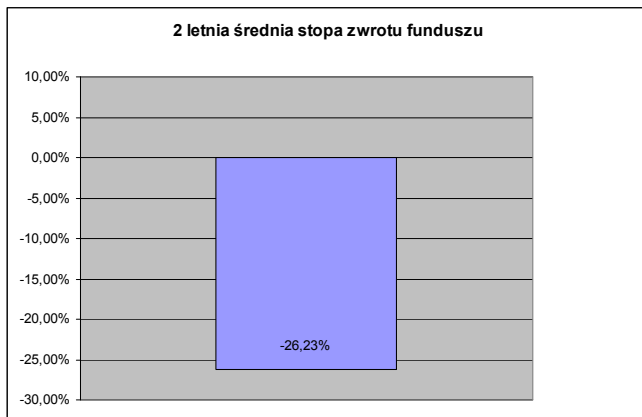
Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych.

#### Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym

a) Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 2 lata w przypadku gdy fundusz prowadzi działalność nie dłużej niż 3 lata



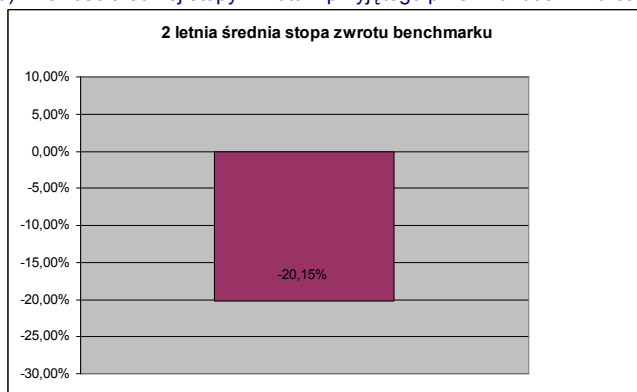
c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa funduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Funduszu była 10% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 90% inwestycja w indeks WIG.

Od 1 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2009 r. roku benchmarkiem dla Funduszu była 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks WIG.

Od 1 maja 2009 r. benchmarkiem dla Funduszu jest 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz 90% inwestycja w indeks mWIG40.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

#### **Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz**

Jednostki Uczestnictwa Funduszu dzielą się na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa oferowane w ramach Funduszu są zróżnicowane pod względem stawek Opłat Manipulacyjnych, stawek wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie oraz Minimalnej Wpłaty.

Jednostki Uczestnictwa zróżnicowane są także pod względem sposobu ich zbywania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii A – zbywane są bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii B – zbywane są bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Inwestowania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii I – zbywane bez ograniczeń w ramach rachunku IKE.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być także przedmiotem zastawu. W tym przypadku na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z Jednostek kategorii I traktowane jest jako zwrot.

#### **Zbywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu**

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora wyłącznie w polskich złotych. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny (tj. w każdy dzień normalnej sesji na GPW), z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i w Statucie. Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto Funduszu przez liczbę Jednostek Uczestnictwa w Funduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, z ewentualnym uwzględnieniem Opłat Manipulacyjnych.

Inwestor może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia rachunku Uczestnika w Rejestrze w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora.

#### **Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu**

Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i Statucie. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora lub w Funduszu. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzone z mocy prawa.

#### **Świadczenie dodatkowe**

Uczestnikowi Funduszu, który zawarł z Funduszem umowę, może przysługiwać świadczenie dodatkowe po spełnieniu poniższych warunków:

a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy..

b) Towarzystwo ustali w odrębnej umowie z Uczestnikiem Funduszu, w szczególności: okres obowiązywania umowy, zasady obliczania wysokości świadczenia dodatkowego, przy uwzględnieniu długości okresu rozliczeniowego i średniej wartości aktywów netto przypadających na jednostki uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Funduszu w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz sposób realizacji świadczenia dodatkowego.

Szczegółowe zasady dotyczące obliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego określa Statut Funduszu i umowa, o której mowa powyżej.

#### **Dzień, godzina w tym dniu i miejsce, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.**

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.00 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl) Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Maksymalna cena nabycia oraz minimalna cena odkupienia jednostek uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl).

## **II. Podmioty obsługujące Fundusz**

Depozytariusz:

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna  
Adres: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa  
Telefon: +48 0 22 579-98-00  
Telefaks: +48 0 22 579-90-01

Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu

Zarządzający Funduszem:

Wojciech Rostworowski

Badaniem sprawozdań finansowych Funduszu zajmuje się:

Firma: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.  
Adres: Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

## **III. Informacje dodatkowe**

Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na opis ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestycjami w Fundusz, który jest zawarty w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego. Inwestorzy powinni mieć również świadomość zaistnienia innych sytuacji, które mogą mieć wpływ na ryzyko inwestycyjne, głównie możliwość zmiany zasad opodatkowania Funduszu i Uczestników Funduszu oraz możliwość zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej.

Uczestnicy Funduszu powinni ponadto zwrócić szczególną uwagę na zasady opodatkowania dochodów z funduszu inwestycyjnego oraz na sposób ustalania kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa dla celów ustalenia podatku (metoda FIFO), które opisano w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Statucie Funduszu. Miejsca udostępnienia Prospektu Informacyjnego, Sprawozdań Finansowych i dodatkowych informacji o Funduszu:

– na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),  
– w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,

– w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta).

**Miejsca udostępniania informacji na temat Funduszu, w tym Tabel Opłat i wyników wycen dokonywanych przez Fundusz:**

- na stronie internetowej [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl),
- pod numerem telefonu: 0 801 588 185.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa w Funduszach można uzyskać:

- a) w siedzibie Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- b) na stronie internetowej: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl),
- c) pod numerem infolinii: 0801 588 185.

Prospekt oraz roczne i półroczne Sprawozdanie Finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika.

Organem sprawującym nadzór nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego.

**Informacje dotyczące Towarzystwa w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu**

- Firma, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

tel. +48 0 22 523-57-10

faks +48 0 22 523-57-11

Strona internetowa: [www.Amplicofundusze.pl](http://www.Amplicofundusze.pl)

Adres poczty elektronicznej: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl)

- Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez Towarzystwo skarg Klientów

Towarzystwo przyjmuje reklamacje Klienta:

- a. osobiście w siedzibie Towarzystwa, w obecności Klienta sporządzana jest pisemna notatka dotycząca zgłaszanego problemu, podpisana następnie przez Klienta
- b. listownie na adres Towarzystwa
- c. telefaksovo na nr faksu +48 0 22 523-57-11
- d. pocztą elektroniczną na adres: [pok@info.Amplicofundusze.pl](mailto:pok@info.Amplicofundusze.pl)

Każda ze złożonych reklamacji powinna zostać rozpatrzona przez Towarzystwo w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpływu.

W przypadku konieczności przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym powiadomienie o tym fakcie podając powód opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

Po zakończeniu działań związanych z wyjaśnieniem i przepracowaniem reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym na adres korespondencyjny rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

Towarzystwo informuje, że w związku ze świadczeniem usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu następujące okoliczności mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów lub stanowią rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Towarzystwem a jego Klientami:

- p) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą otrzymywać korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty; powyższe świadczenia zależą od wartości zlecenia i rodzaju funduszu, na który są przyjmowane i przekazywane zlecenia nabycia (konkursy/promocje);
- q) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług dystrybucji jednostek uczestnictwa mogą prowadzić jednocześnie działalność agencyjną na rzecz Pierwszego Amerykańsko-Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji AMPLICO LIFE S.A., w tym w zakresie zbywania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, przy oferowaniu których nie jest wymagane uzyskanie od Klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, właściwych dla określonego rodzaju oferowanego lub wymaganego produktu lub usługi, niezbędnych do dokonania oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta;
- r) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą prowadzić również działalność akwizycyjną na rzecz AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Niniejszy Skróty Prospektu został sporządzony w Warszawie, dnia 14 września 2006 r.

**Data ostatniej aktualizacji:** 14 wrzesień 2009 r.