



Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC ALFA

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
w dniu 28 grudnia 2012 r.

Rozdział II

Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

7. Imiona i nazwiska:

BRZMIENIE DOTYCHCZASOWE

a. członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie

Katarzyna Szczepkowska – Prezes Zarządu,
Paweł Niemiec – Członek Zarządu,
Jarosław Antonik – Członek Zarządu.

b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego

Gert Rammeloo – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Geert De Kegel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Johan Lema – Członek Rady Nadzorczej,
Peter Marchand – Członek Rady Nadzorczej.

c. osób fizycznych zarządzających Funduszem

Bogdan Jacaszek,
Fryderyk Krawczyk,
Piotr Lubczyński,
Jakub Bentke,
Dariusz Kuśmider,
Artur Ratyński.

BRZMIENIE OBECNE

a. członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie

Katarzyna Szczepkowska – Prezes Zarządu,
Paweł Niemiec – Członek Zarządu,
Jarosław Antonik – Członek Zarządu.

b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego

Gert Rammeloo – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Johan Lema – Członek Rady Nadzorczej,
Peter Marchand – Członek Rady Nadzorczej.

c. osób fizycznych zarządzających Funduszem

Bogdan Jacaszek,
Piotr Lubczyński,
Jakub Bentke,
Dariusz Kuśmider,
Artur Ratyński.

9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo:

BRZMIENIE DOTYCHCZASOWE

1. KBC BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. KBC GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. KBC DELTA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
5. KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
6. KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
7. KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
8. KBC Elita II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji),,
9. KBC Index Światowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
10. KBC Finansowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji),
11. KBC Atlantycki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji),
12. KBC Dalekowschodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji),
13. KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji),
14. KBC Kapitał Plus IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
15. KBC Rynków Azjatyckich Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
16. KBC Index Nieruchomości II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
17. KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
18. KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
19. KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
20. KBC Polska 2012 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
21. KBC Extra Profit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
22. KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
23. KBC BRIC II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
24. KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
25. KBC Roczna Premia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
26. KBC Roczna Premia II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
27. KBC Klik Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
28. KBC Quick Exposure Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
29. KBC Dobry Bonus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
30. KBC Rynków Wschodzących II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
31. KBC Liderów Rynku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
32. KBC Poland Jumper 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
33. KBC Kupon Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
34. KBC Optymalnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
35. KBC Progresja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
36. KBC Himalaja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
37. KBC Poland Jumper 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
38. KBC German Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
39. KBC Kapitałny Start Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
40. KBC Ameryka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

BRZMIENIE OBECNE

1. KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. KBC DELTA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. KBC BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
5. KBC GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
6. KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
7. KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
8. KBC Index Światowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji),
9. KBC Kapitał Plus IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
10. KBC Rynków Azjatyckich Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
11. KBC Index Nieruchomości II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
12. KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
13. KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
14. KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
15. KBC Polska 2012 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

-
16. KBC Extra Profit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 17. KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 18. KBC BRIC II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 19. KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 20. KBC Roczna Premia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 21. KBC Roczna Premia II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 22. KBC Klik Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 23. KBC Quick Exposure Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 24. KBC Dobry Bonus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 25. KBC Rynków Wschodzących II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 26. KBC Liderów Rynku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 27. KBC Poland Jumper 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 28. KBC Kupon Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 29. KBC Optymalnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 30. KBC Progresja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 31. KBC Himalaja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 32. KBC Poland Jumper 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 33. KBC German Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 34. KBC Kapitałny Start Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Rozdział III

Dane o Funduszu

11. Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Funduszu

2. Zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego funduszu

BRZMIENIE DOTYCHCZASOWE

Celem inwestycyjnym Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 8 Statutu, podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Podejmując decyzje o stopniu zaangażowania w poszczególne rodzaje lokat Fundusz bierze pod uwagę także sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie. Fundusz przy dokonywaniu lokat stosuje ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

BRZMIENIE OBECNE

Celem inwestycyjnym Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 8 Statutu, podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Podejmując decyzje o stopniu zaangażowania w poszczególne rodzaje lokat Fundusz bierze pod uwagę także sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie. Fundusz przy dokonywaniu lokat stosuje ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Lokując Aktywa Funduszu w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego Fundusz kierować się będzie kryteriami: kryterium oczekiwanej stopy zwrotu, wielkości ryzyka kredytowego związanego z tymi papierami wartościowymi lub instrumentami oraz ich emitentami mierzonego zgodnie z wewnątrz opracowanym systemem oceny ryzyka kredytowego instrumentów finansowych i ich emitentów, uwzględniającym ratingi wyspecjalizowanych agencji ratingowych uznanych na międzynarodowym rynku kapitałowym, a także relacją pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a wielkością ryzyka inwestycji w te papiery wartościowe lub instrumenty.

Rozdział VII

Załączniki

1. Statut Funduszu.

Zaktualizowano brzmienie statutu.