☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2013-08-02

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNION INVESTMENT TFI S.A. (nazwa towarzystwa)

00-633 (kod pocztowy)

WARSZAWA (miejscowość)

POLNA (ulica)

11 (numer)

(22) 449-04-77 (telefon)

(22) 449-04-76 (fax)

tfi@union-investment.pl (e-mail)

107-00-20-534 (NIP)

145906202 (REGON)

www.union-investment.pl (WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

Konstrukcja funduszu:		**Typ funduszu:**	
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
		Waluta sprawozdania finansowego:	zł

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za II kwartał 2013 roku funduszu UniSystem - w załączeniu.

Fundusz powstał w dniu 2 grudnia 2011 roku.

Prezentowane połączone kwartalne sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone jest na dzień 30 czerwca 2013 roku i obejmuje okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Plik	Opis
UniSytem FIZ_Wprowadzenie_2_Q_2013.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za II kwartał 2013 roku funduszu UniSystem.

WYBRANE DANE FINANSOWE	2013.06.2013 w tys. PLN	2013.06.30 w tys. EUR
I. Przychody z lokat	335	79
II. Koszty funduszu netto	219	51
III. Przychody z lokat netto	116	27
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 240	-291
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-63	-15
VI. Wynik z operacji	-1 187	-279
VII. Zobowiązania	446	103
VIII. Aktywa	27 647	6 386
IX. Aktywa netto	27 201	6 283

Dane na dzień 30 czerwca 2013 roku według średniego kursu NBP
z dnia 28 czerwca 2013 roku: 1 EUR = 4.3292 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2541 zł.

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2013 roku			kwartał roku			rok			kwartał roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartosc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Instrumenty pochodne	73	37	0,13	314	177	0,59	43	84	0,27	0	0	0,00

POŁĄCZONY BILANS	2 kwartał 2013 roku	1 kwartał 2013 roku	2012 rok	2 kwartał 2012 roku
I. Aktywa	27 647	29 851	30 611	102
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 594	29 669	30 525	102
2. Należności	18	5	2	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	35	168	84	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	9	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	446	281	87	0
1. Zobowiązania własne subfunduszy	446	281	87	0
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	27 201	29 570	30 524	102
IV. Kapitał funduszu	29 732	30 914	30 985	100
1. Kapitał wpłacony	30 985	30 985	30 985	100
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 253	-71	0	0
V. Dochody zatrzymane	-2 128	-1 004	-502	2
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	222	106	-157	2
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 350	-1 110	-345	0
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-403	-340	41	0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	27 201	29 570	30 524	102

Narastająco rok bieżący:	Kwartał roku poprzedniego:	Narastająco rok poprzedni:
kwartał	okres od	kwartał
rok	okres do	rok
okres od		okres od
okres do		okres do

Komisja Nadzoru Finansowego

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-04-01 do 2013-06-30	2013-01-01 2013-06-30	2012-04-01 2013-06-30	2012-01-01 2012-06-30
I. Przychody z lokat	335	823	1	2
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	137	350	1	2
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	196	471	0	0
5. Pozostałe	2	2	0	0
II. Koszty funduszu	262	573	18	25
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	219	444	0	0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	5	40	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	2	3	1	2
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	38	6	12
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	2	23	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	24	24	10	10
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	1	1	1	1
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
13. Pozostałe	0	0	0	0
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	43	129	18	25
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	219	444	0	0
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	116	379	1	2
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 303	-2 449	0	0
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1 240	-2 005	0	0
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-63	-444	0	0
- z tytułu różnic kursowych	0	-184	0	0
VII. Wynik z operacji	-1 187	-2 070	1	2

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-04-01 do 2013-06-30	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do 2013-01-01 2013-06-30	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do 2011-12-02 2012-12-31	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do 2011-12-02 2012-06-30
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29 570	30 524	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 187	-2 070	-461	2
a) przychody z lokat netto	116	379	-157	2
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 240	-2 005	-345	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-63	-444	41	0
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 187	-2 070	-461	2
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 182	-1 253	30 985	100
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	30 985	100
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 182	-1 253	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 369	-3 323	30 524	102
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	27 201	27 201	30 524	102
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 571	29 225	5 961	101

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-04-01 do 2013-06-30	Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do 2013-01-01 2013-06-30	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do 2011-12-02 2012-12-31	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do 2011-12-02 2012-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 228	-2 498	0	0
I. Wpływy	9 002	17 304	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	8 730	17 004	0	0
2. Z tytułu zbycia składników lokat	271	271	0	0
3. Pozostałe	1	29	0	0
II. Wydatki	10 230	19 802	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	9 332	18 647	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	674	674	0	0

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	223	452	0	0
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	2	0	0
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	27	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	0	0	0	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 042	-903	1	102
I. Wpływy	140	350	1	102
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	100
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	140	350	1	2
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 182	1 253	0	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 182	1 253	0	0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	196	471	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 074	-2 930	1	102
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 669	30 525	101	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	27 595	27 595	102	102

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	MAŁGORZATA GÓRA-DUBIELA	PREZES ZARZADU	
	ZBIGNIEW JAKUBOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	

Wprowadzenie

Nazwa Funduszu

Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej „Funduszem". Fundusz może używać nazwy skróconej UniSystem FIZ. Fundusz został utworzony 2 grudnia 2011 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 684.

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, działającym na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU z 2004 r. nr 146, poz. 1546, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą", oraz w Statucie.

Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym Certyfikaty Inwestycyjne, które są oferowane w drodze oferty publicznej i są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Certyfikaty Inwestycyjne serii A i B Subfunduszu UniSystem1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i oznaczone kodem PLUNSYS00011.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w skład Funduszu wchodził Subfundusz UniSystem 1, utworzony w dniu 2 grudnia 2011 r.

Pierwsza wycena Subfunduszu UniSystem 1 miała miejsce w dniu 5 grudnia 2011 r.

Czas trwania Funduszu oraz Subfunduszu jest nieograniczony.

Opis

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz UniSystem 1

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Subfundusz UniSystem 1 nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu UniSystem 1 wykorzystując strategię absolutnej stopy zwrotu, poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w lokaty wymienione w art. 50 Statutu.

Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat, brakiem określenia minimalnego zaangażowania w poszczególne kategorie lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Inwestycje dokonywane w ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny może podlegać istotnym wahaniom.

Subfundusz UniSystem 1 inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.

Specjalizacja

Subfundusz należy do kategorii zamkniętych.

Przy lokowaniu środków Subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Kryteria doboru lokat

Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy założonych parametrach ryzyka. Zaangażowanie Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat zależy od oceny perspektyw rynków finansowych, z uwzględnieniem analizy makroekonomicznej, analizy fundamentalnej, analizy portfelowej, analizy technicznej, analizy statystycznej oraz dodatkowo analizy wskazań automatycznych systemów inwestycyjnych.

Dodatkowo stosuje się także kryteria:

1) płynności,
2) ceny,
3) dostępności,
4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,
5) ryzykiem kredytowym,
6) wyceny,
7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku.

2. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.

Rodzaje lokat dokonywanych przez Subfundusz

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy, stosując zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:
   1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
   2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
   3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne na zasadach określonych w art. 53 Statutu oraz Towarowe Instrumenty Pochodne na zasadach określonych w art. 53a Statutu – pod warunkiem że są zbywalne,
   4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
   5) waluty obce od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
   6) depozyty bankowe w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.
3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2, Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty z siedzibą zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.
4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:
   1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
   3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
      a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,
      b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
      c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,
      d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.

Ograniczenia inwestycyjne

1. Do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.

2. Ograniczeń dla papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot, o których mowa powyżej, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub wierzytelności emitowane, poręczane lub gwarantowane przez:
   1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,
   2) państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD.

3. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% Wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym łączna wartość lokat w listy zastawne nie może przekraczać 50% wartości Aktywów Subfunduszu.

4. Depozyty bankowe w jedynym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% Wartości Aktywów Subfunduszu.

5. Lokaty w waluty obce nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w odniesieniu do jednej waluty obcej.

6. W celu zarządzania płynnością Subfundusz jest uprawniony do zawierania z Depozytariuszem umów lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni oraz umów rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych. Umowy lokat terminowych zawierane są na czas trwania tych lokat na warunkach nie gorszych niż oferowane przez Depozytariusza innym klientom instytucjonalnym. Umowy rachunków rozliczeniowych zawierane są na warunkach uzgodnionych z Depozytariuszem nie gorszych niż oferowane przez Depozytariusza innym klientom instytucjonalnym.

Towarzystwo zarządzające Funduszem

Organem Funduszu jest Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest spółką akcyjną prawa polskiego. Kapitał zakładowy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił 21 687,9 tys. zł. Jedynym akcjonariuszem Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem wchodzący w skład grupy DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000050329 w dniu 5 października 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Okres sprawozdawczy

Prezentowane kwartalne sprawozdanie finansowe sporządzone jest na dzień 30 czerwca 2013 r. i obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r..

Dane porównawcze zaprezentowane w sprawozdaniu w obejmują okres za rok 2012 tj. od dnia 2 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym także okresie zaprezentowane zostały narastająco kwartały roku 2013.

Kontynuacja działania

Kwartalne połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz i Subfundusz przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zdaniem Zarządu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności przez Fundusz i Subfundusz.

Dokonano następujących ujawnień w Informacji Dodatkowej do kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu UniSystem 1:

W dniu 14 czerwca 2011 r. Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu prac związanych z utworzeniem Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

W dniu 17 sierpnia 2011 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. złożyło wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na utworzenie Subfunduszu UniSystem 1 w Funduszu UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na utworzenie Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 18 listopada 2011 r.

W dniu 22 listopada 2011 r. Zarząd Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w drodze uchwały, określił datę rozpoczęcia i czas trwania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii A Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii A UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego trwały w dniach 28 listopada 2011 r. do 29 listopada 2011 r.

Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., w drodze uchwały w związku z zakończeniem zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w dniu 30 listopada 2011 r. dokonał przydziału wszystkich oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii A Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

W dniu 2 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy dokonał wpisu Subfunduszu UniSystem 1 w Funduszu UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym.

W dniu 3 stycznia 2012 r. został uchwalony Regulamin Zgromadzenia Inwestorów, a pierwsza wycena Subfunduszu odbyła się w dniu 5 grudnia 2011 r.

Uchwałą Zarządu z dnia 5 grudnia 2011 r., Towarzystwo nie pobierało opłaty stałej oraz zmiennej za zarządzanie uzależnionej od wyników inwestycyjnych w Subfunduszu.

W dniu 17 stycznia 2012 r. Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zdecydował o nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B,C,D,E,F, które będą oferowane w drodze oferty publiczne oraz dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz przekształceniu funduszu UniSystem w publiczny.

W dniu 23 października 2012 r. Zarząd Union Investment TFI S.A. podjął uchwałę w sprawie pobierania przez Towarzystwo opłaty stałej oraz zmiennej za zarządzanie Subfunduszem, zastrzeżeniem dnia wejścia uchwały w życie z dniem powiększenia aktywów funduszu o środki pochodzące z emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B Subfunduszu.

Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., w drodze uchwały w związku z zakończeniem zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w dniu 12 listopada 2012 r. dokonał przydziału wszystkich oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii B Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego trwały w dniach 1 października 2012 r. do 31 października 2012 r.

Uchwałą nr 1273/2012, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Certyfikaty Inwestycyjne serii A i B wyemitowane przez UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w dniu 12 grudnia 2012 r.

W dniu 19 grudnia 2012 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpiła rejestracja 29952 certyfikatów inwestycyjnych, serii A i B Subfunduszu UniSystem1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, oznaczonych kodem PLUNSYS00011.

Uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 14 stycznia 2013 r. uchwalony został nowy regulamin Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

W dniu 7 marca 2013 r. Towarzystwo dokonało ogłoszenia zwołania przez Zarząd Union Investment TFI S.A. Zgromadzenia Inwestorów. Zgromadzenie odbyło się w dniu 28 marca 2013 r., a jednym z głównych tematów zwołania było podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Depozytariusza.

Zgodnie z treścią Statutu funduszu, w dniach od 7 marca 2013 r. do dnia 29 marca 2013 r. trwały zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii C UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C obejmowała nie mniej niż 4.200 i nie więcej niż 1.000.000. W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na 1.598 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja nie doszła do skutku.

W dniu 28 marca 2013 roku została podjęta uchwała przez Zarząd Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorow Funduszu UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Głównym tematem Zgromadzenia było podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nową emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z, AA, AB związanych z subfunduszem UniSystem 1, wydzielonym w ramach Funduszu UniSystem.

Opis wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych

Certyfikaty Inwestycyjne Serii A

Zgodnie z treścią Statutu funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 100 i nie więcej niż 500.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, związanych z Subfunduszem UniSystem 1, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu.

Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii A nastąpiło dnia 28 listopada 2011 r. i trwało do dnia 29 listopada 2011 r.

W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na 100 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku.

W dniu 30 listopada 2012 r., uchwałą Zarządu Towarzystwa, odbył się przydział certyfikatów inwestycyjnych serii A w ilości 100 certyfikatów inwestycyjnych.

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach emisji, które były jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje o ofercie i Emitencie.

Certyfikat Inwestycyjny serii A dopuszczony jest do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dokonana została jego rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Na dzień sporządzenia połączonego kwartalnego sprawozdania finansowego, łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A wynosiła 100 sztuk.

Certyfikaty Inwestycyjne Serii B

Zgodnie z treścią Statutu funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 20.000 i nie więcej niż 1.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, związanych z Subfunduszem UniSystem 1, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu.

Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii B nastąpiło dnia 1 października 2012 r. i trwało do dnia 31 października 2012 r.

W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na 29 852 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku.

W dniu 12 listopada 2012 r., uchwałą Zarządu Towarzystwa, odbył się przydział certyfikatów inwestycyjnych serii B w ilości 29 852 certyfikatów inwestycyjnych.

Cena emisyjna jednego Oferowanego Certyfikatu w ramach poszczególnych serii była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty danej serii, została ustalona przez Towarzystwo i była jednolita dla wszystkich Oferowanych Certyfikatów tej serii objętych zapisami.

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach emisji, które były jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje o ofercie i Emitencie.

W dniu 13 listopada 2012 r. dokonano pierwszej wyceny po przydziale publicznych certyfikatów serii B.

Certyfikat Inwestycyjny serii B dopuszczony jest do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, dokonana została jego rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Na dzień sporządzenia połączonego kwartalnego sprawozdania finansowego, łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii B wynosiła 28 566 sztuk.

Certyfikaty Inwestycyjne Serii C

Zgodnie z treścią Statutu funduszu, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych obejmowała nie mniej niż 4.200 i nie więcej niż 1.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, związanych z Subfunduszem UniSystem 1, będącymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu.

Otwarcie subskrypcji na Certyfikaty Inwestycyjne serii C nastąpiło dnia 7 marca 2013 r. i trwało do dnia 29 marca 2013 r.

W trakcie subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na 1.598 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, czyli zgodnie ze Statutem Funduszu, emisja nie doszła do skutku.