

**SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
WYDZIELONY W
UNISYSTEM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM ZAMKNIĘTYM**

z siedzibą w Warszawie
przy ul. Polnej 11, 00 – 633 Warszawa
strona internetowa: www.union-investment.pl

**Aneks nr 1
do prospektu emisyjnego
certyfikatów inwestycyjnych serii G, H, I, J, K i L
związanych z Subfunduszem UNISYSTEM 1 wydzielonym
w UNISYSTEM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM ZAMKNIĘTYM
zatwierdzonego w dniu 20 marca 2014 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/24/9/14
(„Prospekt”)**

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1382) („Ustawa”) w związku z publikacją rocznego połączonego sprawozdania finansowego UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w Funduszu za rok 2013.

Terminy pisane w Aneksie dużą literą mają znaczenia nadane im w Prospekcie.

Na mocy Aneksu wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

- I. W pkt B7 Prospektu zatytułowanym „Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku” po tytule tego punktu dodaje się następującą treść:**

„Na podstawie zbadanego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu UniSystem 1 za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wybrane informacje finansowe Subfunduszu UniSystem 1 w tys. zł, chyba że wskazano inaczej.

Pozycje bilansu	31.12.2013	31.12.2012
I. Aktywa	29956	30611
II. Zobowiązania	77	87
III. Aktywa netto (I-II)	29879	30524
IV. Kapitał Funduszu	28158	30985
V. Dochody zatrzymane	1383	-502
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	338	41
VII. Kapitał Funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	29879	30524

Źródło: Sprawozdanie finansowe Subfunduszu

Składniki lokat	31.12.2013			31.12.2012		
	Wartość według ceny nabycia (tys. w zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)	Wartość według ceny nabycia (tys. w zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)
Instrumenty pochodne	535	873	2,91	43	84	0,27

Razem	535	873	2,91	43	84	0,27
-------	-----	-----	------	----	----	------

Źródło: Sprawozdanie finansowe Subfunduszu

Rachunek wyniku z operacji za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. (w tys. zł)	1.01.2013 – 31.12.2013	2.12.2011 – 31.12.2012
I. Przychody z lokat	505	154
II. Koszty operacyjne	1680	418
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	194	107
IV. Koszty Funduszu netto	1486	311
V. Przychody z lokat netto	-981	-157
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3163	-304
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2866	-345
z tytułu różnic kursowych	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	297	41
z tytułu różnic kursowych.	276	0
VII. Wynik z operacji	2182	-461

Źródło: Sprawozdanie finansowe Subfunduszu

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (w tys. zł)	1.01.2013 – 31.12.2013	2.12.2011 – 31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1497	-426
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2349	31136
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-604	-185
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C)	-1456	30525
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30525	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	29069	30525

Źródło: Sprawozdanie finansowe Subfunduszu”;

- II. W pkt B44 Prospektu zatytułowanym „B.7 oraz w przypadku gdy przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania nie rozpoczęło działalności i w dacie dokumentu rejestracyjnego nie sporządzono sprawozdań finansowych, należy wskazać ten fakt” po tytule tego punktu dodaje się następującą treść:

„Na podstawie zbadanego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu UniSystem 1 za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wybrane informacje finansowe Subfunduszu UniSystem 1 w tys. zł, chyba że wskazano inaczej.

Pozycje bilansu	31.12.2013	31.12.2012
I. Aktywa	29956	30611
II. Zobowiązania	77	87
III. Aktywa netto (I-II)	29879	30524
IV. Kapitał Funduszu	28158	30985
V. Dochody zatrzymane	1383	-502
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	338	41
VII. Kapitał Funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	29879	30524

Źródło: Sprawozdanie finansowe Subfunduszu

Składniki lokat	31.12.2013			31.12.2012		
	Wartość według ceny nabycia (tys. w zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)	Wartość według ceny nabycia (tys. w zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)
Instrumenty pochodne	535	873	2,91	43	84	0,27
Razem	535	873	2,91	43	84	0,27

Źródło: Sprawozdanie finansowe Subfunduszu

Rachunek wyniku z operacji za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. (w tys. zł)	1.01.2013 – 31.12.2013	2.12.2011 – 31.12.2012

I. Przychody z lokat	505	154
II. Koszty operacyjne	1680	418
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	194	107
IV. Koszty Funduszu netto	1486	311
V. Przychody z lokat netto	-981	-157
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3163	-304
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2866	-345
z tytułu różnic kursowych	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	297	41
z tytułu różnic kursowych.	276	0
VII. Wynik z operacji	2182	-461

Źródło: Sprawozdanie finansowe Subfunduszu

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (w tys. zł)	1.01.2013 – 31.12.2013	2.12.2011 – 31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1497	-426
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2349	31136
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-604	-185
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C)	-1456	30525
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30525	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	29069	30525

Źródło: Sprawozdanie finansowe Subfunduszu”;

III. W pkt B45 Prospektu zatytułowanym „Opis portfela przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania” po informacjach dotyczących portfela Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2012 r. dodaje się następującą treść:

„Na dzień 31 grudnia 2013 r. portfel subfunduszu UniSystem 1 stanowiły (Źródło: Roczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu zbadane przez biegłego rewidenta):

Składniki lokat	31.12.2013			31.12.2012		
	Wartość według ceny nabycia (tys. w zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)	Wartość według ceny nabycia (tys. w zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)
Akcje	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Warranty subskrypcyjne						
Prawa do akcji						
Prawa poboru						
Kwity depozytowe						
Listy zastawne						
Dłużne papiery wartościowe						
Instrumenty pochodne	535	873	2,91	43	84	0,27
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Jednostki uczestnictwa						
Certyfikaty inwestycyjne						
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą						
Wierzytelności						
Weksle						
Depozyty						
Waluty						
Nieruchomości						
Statki morskie						
Inne						
Razem	535	873	2,91	43	84	0,27

IV. W pkt 4 Prospektu zatytułowanym „Biegli rewidenci” po dotychczasowej treści dodaje się następującą treść:

„Niezależnym biegłym rewidentem wybranym przez Towarzystwo do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r. jest Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Ernst & Young Audit Sp. z o.o. jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wpisanym do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 130. Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dokonał przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r. Raport z przeglądu sprawozdania finansowego, o którym mowa powyżej został podpisany przez:

Dominik Januszewski

Biegły rewident, nr ewidencyjny 9707

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi w/w podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie zrezygnował, ani nie został zwolniony.”

V. W pkt 6.3.3.1. Prospektu zatytułowanym „Sytuacja finansowa” po zdaniu „Pozostałe Aktywa Subfunduszu stanowiły głównie środki pieniężne i ich ekwiwalenty.”, a przed zdaniem „W dniu 7 marca 2014 r. Fundusz dokonał wykupu 1.279 Certyfikatów Inwestycyjnych o łącznej wartości 1.439.245,91 PLN.” dodaje się nową następującą treść:

„W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Fundusz osiągnął wynik z operacji w wysokości 2 182 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wynosiła 29 879 tys. PLN, a Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny 1100,76 PLN. Dane pochodzą ze zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu UniSystem 1 za 2013 r.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu, które zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta obejmującym okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r., w portfelu Subfunduszu znajdowały się instrumenty pochodne oraz środki pieniężne.

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne stanowiły 0,89% aktywów brutto, z czego 0,36% stanowiły kontrakty forward których instrumentem bazowym była waluta euro oraz 0,53% stanowiły kontrakty forward, których instrumentem bazowym była waluta dolar amerykański.

Wystandaryzowane instrumenty pochodne stanowiły 2,91% Aktywów brutto Subfunduszu, z czego 0,35% stanowiły opcje, których instrumentem bazowym był indeks WIG20, a 1,7% stanowiły opcje, których instrumentem bazowym był indeks CBOE SPX Volatility.

Kontrakty terminowe futures, ze względu na dziennie rozliczany zysk/stratę na otwartej pozycji z kontem środków pieniężnych wykazywane są w sprawozdaniu finansowym w wartości zerowej.

Instrumentem bazowym kontraktów futures w portfelu Subfunduszu były: indeks WIG20, indeks BIST30, indeks FTSE/JSE Top 40, indeks S&P 500, indeks VSTOXX, indeks DAX, indeks IBOVESPA, indeks SGX CNX Nifty, indeks Nikkei Stock Average Volatility, Nikei 225 tock Average, indeks CBOE Oil ETF Volatility, indeks Russian Depository, indeks Russell 2000, indeks Swiss Market, indeks CBOE Volatility, Euro STOXX 50, CBOE Nasdaq 100 Volatility (VXN), indeks CBOE Emerging Markets Volatility, indeks CBOE Gold ETF Volatility (GVZ), indeks CBOE Brazil ETF Volatility (VXEW), indeks ASX SPI 200, indeks SGX FTSE China A50.

Pozostałe Aktywa Subfunduszu stanowiły głównie środki pieniężne i ich ekwiwalenty.”

VI. W pkt 6.3.3.2. Prospektu zatytułowanym „Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na ten wynik” po treści:

„Na wynik z operacji Subfunduszu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (na podstawie kwartalnego sprawozdania finansowego Subfunduszu za czwarty kwartał 2013 r. narastająco za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.) istotny wpływ miały: a) dobór inwestycji przez zarządzających Subfunduszem, w wyniku czego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Subfundusz osiągnął zrealizowany i niezrealizowany zysk w łącznej wysokości 3.392 tys. zł, b) koszty Subfunduszu netto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., które wyniosły 796 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. koszty Subfunduszu netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. stanowiły 2,66% kapitału i zakumulowanego wyniku z operacji Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszących łącznie 29.879 tys. zł.” – **dodaje się nową, następującą treść:**

„Na wynik z operacji Subfunduszu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu za 2013 r.) istotny wpływ miały: a) dobór inwestycji przez zarządzających Subfunduszem, w wyniku czego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Subfundusz osiągnął zrealizowaną i niezrealizowaną stratę w łącznej wysokości 3 163 tys. zł, b) koszty Subfunduszu netto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., które wyniosły 1 486 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. koszty Subfunduszu netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. stanowiły 4,97% kapitału i zakumulowanego wyniku z operacji Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszących łącznie 29 879 tys. zł.”

VII. W pkt 6.3.4.1. Prospektu zatytułowanym „Historyczne informacje finansowe” po tytule tego punktu dodaje się następującą treść:

„Poniższe informacje pochodzą ze zbadanego przez biegłego rewidenta jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

Bilans

Sporządzany na dzień 31 grudnia 2013 r. (dane wyrażone w tys. zł – z wyjątkiem liczby Certyfikatów Inwestycyjnych oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny)

Pozycje bilansu	31.12.2013	31.12.2012
I. Aktywa	29956	30611
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29069	30525
2. Należności	14	2
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	604	84
dłużne papiery wartościowe	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	269	0
dłużne papiery wartościowe.	0	0
6. Nieruchomości	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0
II. Zobowiązania	77	87
III. Aktywa netto (I-II)	29879	30524
IV. Kapitał Funduszu	28158	30985
1. Kapitał wpłacony	30985	30985
2. Kapitał wyplacony (wielkość ujemna)	-2827	0
V. Dochody zatrzymane	1383	-502
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1138	-157
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2521	-345

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	338	41
VII. Kapitał Funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	29879	30524

Rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku (w tys. zł z wyjątkiem liczby Certyfikatów Inwestycyjnych oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny).

	1.01.2013 – 31.12.2013	2.12.2011 – 31.12.2012
I. Przychody z lokat	505	154
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0
2. Przychody odsetkowe	493	154
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
5. Pozostałe	12	0
II. Koszty operacyjne	1680	418
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa	875	126
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	50	20
3. Oplata dla Depozytariusza	7	3
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu	65	25
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	23	24
6. Usługi w zakresie rachunkowości	45	27
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami	0	0
8. Usługi prawne	2	8
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	611	185
13. Pozostałe	2	0
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	194	107
IV. Koszty Funduszu netto	1486	311
V. Przychody z lokat netto	-981	-157
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3163	-304
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2866	-345
z tytułu różnic kursowych	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	297	41
z tytułu różnic kursowych.	276	0
VII. Wynik z operacji	2182	-461

Zestawienie zmian w Aktywach Netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku (w tys. zł – z wyjątkiem liczby Certyfikatów Inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto na Certyfikat Inwestycyjny wyrażone w zł)

Zestawienie zmian w aktywach netto	1.01.2013 – 31.12.2013	2.12.2011 – 31.12.2012
I. Zmiana wartości Aktywów Netto		
1. Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	30524	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2182	-461
a) przychody z lokat netto	-981	-157
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2866	-345
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	297	41
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2182	-461
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem), w tym:	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2827	30985

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych Certyfikatów Inwestycyjnych)	0	30985
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych)	-2827	0
6. Łączna zmiana Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym	-645	30524
7. Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego	29879	30524
8. Średnia wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym	29164	5961

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku (w tys. zł)

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (w tys. zł)	1.01.2013 – 31.12.2013	2.12.2011 – 31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1497	-426
I. Wpływy	57537	3794
1. Z tytułu posiadanych lokat	50040	3791
2. Z tytułu zbycia składników lokat	7464	0
3. Pozostałe	33	3
II. Wydatki	56040	4220
1. Z tytułu posiadanych lokat	46476	4171
2. Z tytułu nabycia składników lokat	8653	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	878	46
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	4	3
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	27	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
12. Pozostałe	2	0
w tym z tytułu dodatkowych świadczeń od wyników inwestycyjnych	0	0
w tym odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0
w tym rozliczenie kontraktu terminowego	0	0
w tym zasilenie rachunku zabezpieczającego	0	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2349	31136
I. Wpływy	478	31136
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	30985
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
5. Odsetki	478	151
6. Pozostałe	0	0
II. Wydatki	2827	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2827	0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
7. Odsetki	0	0
8. Pozostałe	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-604	-185
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C)	-1456	30525
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30525	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	29069	30525

Składniki lokat na dzień 31 grudnia 2013 roku

Składniki lokat	31.12.2013			31.12.2012		
	Wartość według ceny nabycia (tys. w zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)	Wartość według ceny nabycia (tys. w zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)
Akcje	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Warranty subskrypcyjne	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Prawa do akcji	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Prawa poboru	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Kwity depozytowe	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Listy zastawne	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Dłużne papiery wartościowe	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Instrumenty pochodne	535	873	2,91	43	84	0,27
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Jednostki uczestnictwa	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Certyfikaty inwestycyjne	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Wierzytelności	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Weksle	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Depozyty	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Waluty	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Nieruchomości	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Statki morskie	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Inne	Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Razem	535	873	2,91	43	84	0,27

VIII. W pkt 6.3.4.3. Prospektu zatytułowanym „Sprawozdania finansowe”:

- zdanie:

„Fundusz sporządził połączone sprawozdanie finansowe Funduszu oraz jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu za okres od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2012 r. oraz następnie od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” **uzupełnia się o informacje związane ze sporządzeniem połączonego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2013. W wyniku uzupełnienia zdanie to brzmi:**

„Fundusz sporządził połączone sprawozdanie finansowe Funduszu oraz jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu za okres od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2012 r. oraz następnie od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

- zdanie:

„Jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu za okres od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2012 r. oraz jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu za okres od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 r. stanowią odpowiednio Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do Prospektu.” **uzupełnia się o informacje związane ze sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu za rok 2013 oraz koryguje się odesłanie do tekstów sprawozdań (z załączników do właściwych punktów prospektu). W wyniku uzupełnienia zdanie to brzmi:**

Jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu za okres od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2012 r., jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu za okres od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku stanowią odpowiednio pkt 20, 21 oraz 34 Prospektu.”

IX. W pkt 6.3.4.4. Prospektu zatytułowanym „Badanie historycznych rocznych informacji finansowych” po dotychczasowej treści dodaje się nową, następującą treść:

„Trzecie połączone sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku i zawierało historyczne informacje finansowe Funduszu (Subfunduszu) za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie to zostało zbadane przez biegłego rewidenta: Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00- 24 Warszawa. Ernst & Young Audit Sp. z o.o. jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wpisanym do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 130.”

X. W pkt 6.3.4.5. Prospektu zatytułowanym „Data najnowszych informacji finansowych” uzupełnia się o następujące wskazanie:

„Najnowsze zbadane sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone zostało za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.”

XI. W pkt 6.3.5. Prospektu zatytułowanym „Obszerna i wnikliwa analiza portfela przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania” w celu aktualizacji związanej ze sporządzeniem jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na końcu tego punktu dodaje się następującą informację:

„Na dzień 31 grudnia 2013 r. całość Aktywów Subfunduszu stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz instrumenty pochodne:

Instrumenty pochodne	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia (w tys. zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem / Procentowy udział w pasywach (w %)
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne:								
Forward EUR 07/02/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Polska	EUR	1	0	10	0,03
Forward EUR 07/02/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Polska	EUR	1	0	30	0,10
Forward EUR 07/02/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Polska	EUR	1	0	69	0,23
Forward USD 07/02/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Polska	USD	1	0	76	0,25
Forward USD 07/02/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Polska	USD	1	0	84	0,28
Razem niewystandaryzowane instrumenty pochodne					5	0	269	0,89
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:								
Opcja								
Opcja call OW20C4260 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022170	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	16	10	5	0,01
Opcja call OW20C4250 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022188	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	11	15	7	0,02
Opcja call OW20C4240 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022196	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	7	14	7	0,02
Opcja call OW20C4230 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022204	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	5	14	9	0,03
Opcja call OW20C4220 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022212	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	4	15	10	0,03
Opcja put OW20O4220 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022691	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	29	15	8	0,02
Opcja put OW20O4210 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022709	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	18	7	2	0,01
Opcja put OW20O4200 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022717	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	29	7	2	0,01
Opcja put OW20O4190 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022725	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	52	8	2	0,01
Opcja put OW20O4180 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022733	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	634	68	15	0,05
Opcja call OW20F4260 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024093	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	11	8	7	0,02
Opcja call OW20F4250 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024101	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	9	9	8	0,03
Opcja call OW20F4240 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024119	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	6	9	8	0,03
Opcja call OW20F4230 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024127	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	4	9	8	0,03

Opcja call OW20F4220 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024135	Aktywny rynek - rynek regulowany	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	3	9	8	0,03
Opcja put VIX US Index P16 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	160	75	122	0,41
Opcja put VIX US Index P17 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	30	19	32	0,11
Opcja put VIX US Index P19 19/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	31	25	45	0,15
Opcja put VIX US Index P20 19/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	25	26	44	0,15
Opcja put VIX US Index P21 19/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	22	27	45	0,15
Opcja put VIX US Index P18 18/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	12	7	13	0,04
Opcja put VIX US Index P19 18/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	41	33	54	0,18
Opcja put VIX US Index P20 18/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	34	35	55	0,18
Opcja put VIX US Index P21 18/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	21	26	39	0,13
Opcja put VIX US Index P18 21/05/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	2	2	2	0,01
Opcja put VIX US Index P17 18/06/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	15	10	11	0,04
Opcja put VIX US Index P18 18/06/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	3	2	3	0,01
Opcja put VIX US Index P19 18/06/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	20	21	22	0,07

Opcja put VIX US Index P20 18/06/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	8	10	11	0,04
Kontrakt terminowy/futures								
Futures KRSH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	50	0	0	0,00
Futures WIH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	50	0	0	0,00
Futures A5G4 28/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	Turcja	BIST 30 Index	21	0	0	0,00
Futures AIH4 20/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	SAF - South African Futures Exchange	Republ. Połud. Afryki	FTSE/JS E Top 40 Index	2	0	0	0,00
Futures ESH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	0	0	0,00
Futures FVSF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	Niemcy	VSTOXX Index	-114	0	0	0,00
Futures FVSG4 19/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	Niemcy	VSTOXX Index	-201	0	0	0,00
Futures FVSH4 18/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	Niemcy	VSTOXX Index	-905	0	0	0,00
Futures FVSJ4 16/04/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	Niemcy	VSTOXX Index	1057	0	0	0,00
Futures FVSK4 21/05/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	Niemcy	VSTOXX Index	-327	0	0	0,00
Futures GXH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	Niemcy	DAX Index	6	0	0	0,00
Futures IBAG4 12/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednocz.	Ibovespa Index	2	0	0	0,00
Futures IHF4 30/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	Indie	SGX CNX Nifty Index	7	0	0	0,00
Futures JVIF4 14/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Osaka Securities Exchange	Japonia	Nikkei Stock Average Volatility Index	-100	0	0	0,00
Futures JVIG4 10/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Osaka Securities Exchange	Japonia	Nikkei Stock Average Volatility Index	-50	0	0	0,00
Futures JVIJ4 08/04/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Osaka Securities Exchange	Japonia	Nikkei Stock Average Volatility Index	28	0	0	0,00
Futures NXH4 14/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednocz.	Nikkei 225 Stock Average Index	1	0	0	0,00
Futures OWWF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	CBOE Oil ETF Volatility Index	-25	0	0	0,00
Futures RXDH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	Niemcy	Russian Depositary Index	5	0	0	0,00

Futures RXSF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	-5	0	0	0,00
Futures SMH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	Niemcy	Swiss Market Index	1	0	0	0,00
Futures UXF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	CBOE Volatility Index (VIX)	69	0	0	0,00
Futures VGH4 24/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	Niemcy	Euro STOXX 50	-30	0	0	0,00
Futures VNAF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN)	-7	0	0	0,00
Futures VXEF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	CBOE Emerging Markets Volatility Index	-25	0	0	0,00
Futures VXIF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ)	-25	0	0	0,00
Futures VXWF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	Stany Zjednocz.	CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW)	-25	0	0	0,00
Futures XPH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	SFE - ASX Trade24	Australia	ASX SPI 200 Index	1	0	0	0,00
Futures XUF4 28/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	Chiny	SGX FTSE China A50 Index	12	0	0	0,00
Razem wystandaryzowane instrumenty pochodne					736	535	604	2,02
Razem instrumenty pochodne					741	535	873	2,91

*) w portfelu prezentowane są wyceny dodatnie, zaś wyceny ujemne prezentowane są w zobowiązaniach

(Źródło: Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu poddane badaniu przez biegłego rewidenta za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.).”

XII. W pkt 6.5.1.1.1. Prospektu zatytułowanym „Organ zarządzający” w związku z powołaniem w dniu 10 kwietnia 2014 r. Zarządu na kolejną kadencję dodaje się nową tabelę o następującej treści:

Imię i nazwisko	Funkcja w Zarządzie Towarzystwa	Data rozpoczęcia kadencji	Data zakończenia kadencji	Data uzyskania mandatu	Data wygaśnięcia mandatu
Małgorzata Góra-Dubiela	Prezes Zarządu	10 kwietnia 2014 r.	10 kwietnia 2017 r.	10 kwietnia 2014 r.	Najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2016 rok
Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu	10 kwietnia 2014 r.	10 kwietnia 2017 r.	10 kwietnia 2014 r.	Najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2016 rok
Małgorzata Popielewska	Członek Zarządu	10 kwietnia 2014 r.	10 kwietnia 2017 r.	10 kwietnia 2014 r.	Najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2016 rok

XIII. W pkt 6.5.3.1.1. Prospektu zatytułowanym „Zarząd Towarzystwa” w związku z powołaniem w dniu 10 kwietnia 2014 r. Zarządu na kolejną kadencję po ostatnim zdaniu tego punktu dodaje się następującą informację:

„Obecna kadencja Zarządu, powołanego na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2014 r. upłynie najpóźniej w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2016 r.”

XIV. W pkt 11. Prospektu zatytułowanym „Wybrane historyczne informacje finansowe emitenta, za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi oraz za każdy następujący po nich okres śródroczny, przedstawione w tej samej walucie, co informacje finansowe” po tytule tego punktu dodaje się następującą treść:

„Na podstawie zbadanego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu UniSystem 1 za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wybrane informacje finansowe Subfunduszu UniSystem 1 w tys. zł, chyba że wskazano inaczej.

Pozycje bilansu	31.12.2013	31.12.2012
I. Aktywa	29956	30611
II. Zobowiązania	77	87
III. Aktywa netto (I-II)	29879	30524
IV. Kapitał Funduszu	28158	30985
V. Dochody zatrzymane	1383	-502
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	338	41
VII. Kapitał Funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	29879	30524

Źródło: Sprawozdanie finansowe Subfunduszu

Składniki lokat	31.12.2013			31.12.2012		
	Wartość według ceny nabycia (tys. w zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)	Wartość według ceny nabycia (tys. w zł)	Wartość według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem (w %)
Instrumenty pochodne	535	873	2,91	43	84	0,27
Razem	535	873	2,91	43	84	0,27

Źródło: Sprawozdanie finansowe Subfunduszu

Rachunek wyniku z operacji za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. (w tys. zł)	1.01.2013 – 31.12.2013	2.12.2011 – 31.12.2012
I. Przychody z lokat	505	154
II. Koszty operacyjne	1680	418
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	194	107
IV. Koszty Funduszu netto	1486	311
V. Przychody z lokat netto	-981	-157
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3163	-304
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2866	-345
z tytułu różnic kursowych	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	297	41
z tytułu różnic kursowych.	276	0
VII. Wynik z operacji	2182	-461

Źródło: Sprawozdanie finansowe Subfunduszu

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (w tys. zł)	1.01.2013 – 31.12.2013	2.12.2011 – 31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1497	-426
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2349	31136
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-604	-185
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C)	-1456	30525
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30525	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	29069	30525

Źródło: Sprawozdanie finansowe Subfunduszu”;

- XV. W pkt 4.10. Prospektu zatytułowanym „Informacje w Prospekcie, które zostały zbadane lub przejrane przez biegłych rewidentów” po dotychczasowej treści dodaje się opinie niezależnych biegłych rewidentów dotyczące badania jednostkowego sprawozdania Subfunduszu UniSystem 1 za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku - której kopia stanowi załącznik nr 1 do Aneksu oraz połączonego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu UniSystem FIZ za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku której kopia stanowi załącznik nr 2 do Aneksu.**
- XVI. Po pkt 33 dodaje się nowy pkt 34 zatytułowany „Jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 r” w ramach którego w Prospekcie zamieszcza się jednostkowe sprawozdanie subfunduszu UniSystem 1 za rok 2013, którego kopia stanowi załącznik nr 3 do Aneksu oraz nowy pkt 35 zatytułowany „Połączone roczne sprawozdanie finansowe funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku” w ramach którego w Prospekcie zamieszcza się połączone sprawozdanie Funduszu za rok 2013, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do Aneksu;**
- XVII. W związku ze zmianą Prospektu opisaną w pkt VI. dotychczasową numerację pkt 34 Prospektu zatytułowanego „Załączniki” zamienia się na pkt 36.**

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu

Zgodnie z art. 51a Ustawy, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 17 czerwca 2014 r.

Załączniki:

- 1. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca badania jednostkowego sprawozdania Subfunduszu za rok 2013,**
- 2. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca badania połączonego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2013,**
- 3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu za rok 2013.**
- 4. Roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2013,**