

**817****ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW**

z dnia 3 lipca 2001 r.

**w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu.**

Na podstawie art. 124a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103, poz. 1099 i Nr 114, poz. 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, zwany dalej „prospektem”, a także skrót tego prospektu.

§ 2. Prospekt oraz skrót prospektu powinny zawierać prawdziwe i rzetelne informacje o funduszu inwestycyjnym otwartym albo specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, zwanych dalej „funduszem”, i innych wskazanych w rozporządzeniu osobach oraz o ich sytuacji majątkowej, finansowej i prawnej.

§ 3. 1. Informacje stanowiące treść prospektu albo skrótu prospektu zamieszcza się w kolejności określonej w przepisach rozporządzenia. Jeżeli wymóg przedstawienia pewnych danych nie ma zastosowania, w treści prospektu albo skrótu prospektu powinno to zostać wyraźnie wskazane.

2. Stosowanie skrótów w treści prospektu albo skrótu prospektu jest dopuszczalne, jeżeli są one pisane wielką literą i zostały zdefiniowane w części prospektu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 9.

§ 4. 1. Prospekt składa się z następujących części:

- 1) strony tytułowej,
- 2) spisu treści,
- 3) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie”,
- 4) rozdziału „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”,
- 5) rozdziału „Dane o funduszu”,
- 6) rozdziału „Dane o depozytariuszu”,
- 7) rozdziału „Dane o podmiotach obsługujących fundusz”,
- 8) rozdziału „Informacje dodatkowe”,
- 9) definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści prospektu.

2. Prospekt sporządza się dla każdego funduszu oddzielnie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Prospekt może być sporządzony dla kilku funduszy, pod warunkiem że:

- 1) informacje zawarte w § 6 i 8 zostaną zamieszczone dla każdego funduszu odrębnie,
- 2) w treści prospektu zostanie wyraźnie wskazane, że wymóg przedstawienia danych, o których mowa w § 10 i 11, nie ma zastosowania do danego funduszu,
- 3) dane zawarte w § 5 i 9—11, które w odniesieniu do poszczególnych funduszy mają różną treść, zostaną przedstawione dla każdego funduszu odrębnie.

§ 5. Na stronie tytułowej zamieszcza się:

- 1) tytuł „Prospekt informacyjny”,
- 2) nazwę funduszu,
- 3) firmę i siedzibę towarzystwa funduszy inwestycyjnych, będącego organem funduszu, zwanego dalej „towarzystwem”,
- 4) wskazanie podstawy prawnej sporządzenia prospektu,
- 5) datę i miejsce sporządzenia prospektu.

§ 6. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie” zamieszcza się:

- 1) wskazanie imion i nazwisk osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie,
- 2) wskazanie podmiotów świadczących na rzecz towarzystwa lub funduszu usługi w zakresie sporządzenia prospektu, w tym:
  - a) nazwy (firmy), siedziby, adresu i formy prawnej,
  - b) zakresu świadczonych usług,
  - c) imion i nazwisk osób sporządzających prospekt,
- 3) własnoręcznie podpisane oświadczenia osób wymienionych w pkt 1 i pkt 2 lit. c), stwierdzające, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia, a także, że wedle najlepszej wiedzy tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową funduszu.

§ 7. W rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” zamieszcza się:

- 1) firmę, siedzibę i adres towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej,
- 2) datę i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie towarzystwa albo na wykonywanie działalności przez towarzystwo,

- 3) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym towarzystwo jest zarejestrowane, a także datę wpisu do rejestru,
  - 4) wysokość kapitału własnego towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego,
  - 5) sposób i termin opłacenia kapitału zakładowego towarzystwa,
  - 6) firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
  - 7) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec towarzystwa, w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315), zwanej dalej „ustawą — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi”, ze wskazaniem cech tej dominacji,
  - 8) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu bezpośrednio lub pośrednio dominującego w stosunku do podmiotu, o którym mowa w pkt 7, ze wskazaniem cech tej dominacji,
  - 9) imiona i nazwiska:
    - a) członków zarządu towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie,
    - b) członków rady nadzorczej towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego,
    - c) prokurentów towarzystwa, ze wskazaniem rodzaju udzielonej prokury,
    - d) osób fizycznych zarządzających funduszami oraz doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem pełnionych w towarzystwie funkcji oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych,
  - 10) opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt 9 kwalifikacji do wykonywania funkcji w towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników funduszu,
  - 11) nazwy i związane charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, ze wskazaniem celu inwestycyjnego i głównych zasad polityki inwestycyjnej każdego z funduszy, a jeżeli prospekt jest sporządzany dla kilku funduszy — tylko nazwy tych funduszy,
  - 12) wskazanie, czy towarzystwo zarządza zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.
- § 8. W rozdziale „Dane o funduszu” zamieszcza się:
- 1) datę i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu,
  - 2) datę i numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych,
  - 3) w przypadku funduszu powstałego z przekształcenia funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny otwarty — datę rozpoczęcia działalności przez ten fundusz powierniczy,
  - 4) cele inwestycyjne funduszu, podstawowe zasady polityki inwestycyjnej, podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego funduszu, a także dane o procentowym udziale w portfelu poszczególnych instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego w podziale na podstawowe rodzaje lokat właściwych dla danego funduszu,
  - 5) zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe dopuszczalne dla danego funduszu, w tym profilu inwestora, zgodnego z prowadzoną przez fundusz polityką inwestycyjną,
  - 6) określenie rynków, na których są zbywane jednostki uczestnictwa,
  - 7) informacje na temat obowiązków podatkowych funduszu lub jego uczestników, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informację, czy z posiadaniem jednostek uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego,
  - 8) podstawowe dane finansowe funduszu w ujęciu historycznym, w tym:
    - a) wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego,
    - b) wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec każdego miesiąca w okresie pierwszych pięciu lat obrotowych, a jeżeli fundusz prowadzi działalność dłużej niż pięć lat — na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku w okresie ostatnich dziesięciu lat obrotowych,
    - c) wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat, przy czym średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10,
    - d) wielkość rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, obliczonej odrębnie dla każdego z 10 ostatnich lat obrotowych,
    - e) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną funduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w statucie funduszu lub, jeżeli statut nie określa wzorca — określonego przez fundusz, a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce,

- f) informację o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w lit. c) i d),
  - g) zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości,
  - h) wskazanie źródła pochodzenia danych, o których mowa w lit. a) i b),
- 9) wskazanie przypadków, w których towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez depozytariusza,
- 10) w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego — informację o utworzeniu rady inwestorów,
- 11) informację, że jednostki uczestnictwa nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu, jak również że mogą być przedmiotem zastawu,
- 12) statut funduszu.

§ 9. W rozdziale „Dane o depozytariuszu” zamieszcza się:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi,
- 2) datę powstania depozytariusza,
- 3) wskazanie, czy depozytariusz jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
- 4) wysokość kapitałów własnych depozytariusza,
- 5) firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy depozytariusza, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- 6) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec depozytariusza, w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ze wskazaniem cech tej dominacji,
- 7) zakres obowiązków depozytariusza wobec funduszu,
- 8) zakres obowiązków depozytariusza wobec uczestników funduszu,
- 9) uprawnienia depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów uczestników wobec towarzystwa,
- 10) imię i nazwisko członka zarządu odpowiedzialnego za działalność w zakresie pełnienia funkcji depozytariusza,
- 11) wskazanie jednostki organizacyjnej w strukturze depozytariusza, wyznaczonej do wykonywania zadań związanych z funkcją depozytariusza.

§ 10. W rozdziale „Dane o podmiotach obsługujących fundusz” zamieszcza się:

- 1) dane o podmiocie prowadzącym rejestr uczestników funduszu (agent transferowy), w tym:
  - a) firmę (nazwę), siedzibę, adres, numery telekomunikacyjne oraz formę prawną agenta transferowego,
  - b) wysokość kapitału własnego, w tym podstawowych składników kapitału własnego na koniec roku obrotowego,
  - c) firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy lub udziałowców agenta transferowego, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników, jeżeli akcjonariusz lub udziałowiec posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu,
  - d) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec agenta transferowego, w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ze wskazaniem cech tej dominacji,
  - e) zakres czynności realizowanych na rzecz uczestników funduszu przez agenta transferowego,
- 2) dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusz jednostek uczestnictwa, w tym:
  - a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i formę prawną podmiotu,
  - b) zakres świadczonych usług,
  - c) podstawę prawną prowadzenia działalności (datę i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd udzielającej zezwolenia na prowadzenie tej działalności),
  - d) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa,
- 3) dane o podmiocie, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią:
  - a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,
  - b) datę i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie,
  - c) zakres świadczonych usług na rzecz funduszu,
  - d) imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem numerów licencji doradców,
- 4) dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym:
  - a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,
  - b) datę i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd udzielającej zezwolenia na wykonywanie czynności doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
  - c) zakres świadczonych usług na rzecz funduszu,
  - d) imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem numerów licencji doradców,

- 5) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu.

§ 11. W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się:

- 1) inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w fundusz,
- 2) wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony prospekt, oraz miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o funduszu.

§ 12. Skrót prospektu składa się z następujących części:

- 1) tytułu „Skrót prospektu informacyjnego”, ze wskazaniem nazwy funduszu,
- 2) rozdziału „Dane o funduszu”,
- 3) rozdziału „Podmioty obsługujące fundusz”,
- 4) rozdziału „Informacje dodatkowe”,
- 5) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w skrócie prospektu”.

§ 13. W rozdziale „Dane o funduszu”, o którym mowa w § 12 pkt 2, zamieszcza się:

- 1) datę i numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych,
- 2) czas trwania funduszu, jeżeli jest ograniczony,
- 3) cele inwestycyjne funduszu, podstawowe zasady polityki inwestycyjnej oraz wiodące kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego funduszu, a także dane o procentowym udziale w portfelu poszczególnych instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego w podziale na podstawowe rodzaje lokat dopuszczalnych dla danego funduszu,
- 4) zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe dopuszczalne dla danego funduszu, w tym profilu inwestora, zgodnego z prowadzoną przez fundusz polityką inwestycyjną,
- 5) informację o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w funduszu oraz kosztów obciążających fundusz,
- 6) informacje na temat obowiązków podatkowych funduszu lub jego uczestników, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informację, czy z posiadaniem jednostek uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego,
- 7) informacje o podstawowych zasadach wypłaty dochodów funduszu uczestnikom funduszu, o ile statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa,
- 8) podstawowe informacje o zasadach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa,

- 9) informacje o częstotliwości ustalania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz miejsce i sposób podawania tych informacji do publicznej wiadomości,

10) podstawowe dane finansowe funduszu w ujęciu historycznym, w tym:

- a) wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego,
- b) wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec każdego miesiąca w okresie pierwszych pięciu lat obrotowych, a jeżeli fundusz prowadzi działalność dłużej niż pięć lat — na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku w okresie ostatnich dziesięciu lat obrotowych,
- c) wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat, przy czym średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10,
- d) wielkość rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, obliczonej odrębnie dla każdego z 10 ostatnich lat obrotowych,
- e) wskazanie wzorca określonego w statucie funduszu lub, jeżeli statut nie określa wzorca, określonego przez fundusz, a także informacje o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce,
- f) informację o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w lit. c) i d),
- g) zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości,
- h) wskazanie źródła pochodzenia danych, o których mowa w lit. a) i b),

11) w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego — informację o utworzeniu rady inwestorów,

12) informację, że jednostki uczestnictwa nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu, jak również że mogą być przedmiotem zastawu.

§ 14. W rozdziale „Podmioty obsługujące fundusz”, o którym mowa w § 12 pkt 3, zamieszcza się:

- 1) dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych:
  - a) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej,

- b) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym towarzystwo jest zarejestrowane, a także datę wpisu do rejestru,
- 2) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi,
- 3) firmę (nazwę), siedzibę, adres, numery telekomunikacyjne oraz formę prawną podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu (agenta transferowego),
- 4) dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusz jednostek uczestnictwa, w tym:
- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i formę prawną podmiotu,
- b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa,
- 5) dane o podmiocie, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią:
- a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,
- b) imiona i nazwiska oraz numery licencji doradców inwestycyjnych,
- 6) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotów świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
- 7) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu.

§ 15. W rozdziale „Informacje dodatkowe”, o którym mowa w § 12 pkt 4, zamieszcza się:

- 1) inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w fundusz,
- 2) wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony prospekt, oraz miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o funduszu,
- 3) informację, że pełny prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdanie finansowe funduszu są nieodpłatnie udostępniane uczestnikowi przy zbywaniu

jednostek uczestnictwa oraz doręczane na żądanie uczestnika.

§ 16. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w skrócie prospektu”, o którym mowa w § 12 pkt 5, zamieszcza się:

- 1) datę i miejsce sporządzenia skrótu prospektu,
- 2) wskazanie imion i nazwisk osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w skrócie prospektu,
- 3) własnoręcznie podpisane oświadczenia osób wymienionych w pkt 2, stwierdzające, że informacje zawarte w skrócie prospektu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w skrócie prospektu jest wymagane przepisami rozporządzenia, a także że wedle najlepszej wiedzy tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w skrócie prospektu, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową funduszu.

§ 17. 1. Fundusz jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2, aktualizować dane zawarte w prospekcie albo w skrócie prospektu co najmniej raz w roku w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

2. Zmiana danych objętych prospektem albo skrótem prospektu, która może mieć znaczący wpływ na zmianę oceny ryzyka inwestycyjnego funduszu, powinna być dokonywana niezwłocznie.

§ 18. Prospekty sporządzone i ogłoszone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do końca roku obrotowego funduszu; nie wyłącza to obowiązku aktualizowania zawartych w tych prospektach danych, zgodnie z § 17 ust. 2.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego (Dz. U. Nr 44, poz. 263).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*

## 818

### ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lipca 2001 r.

#### w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Na podstawie art. 144 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103,

poz. 1099 i Nr 114, poz. 1192) zarządza się, co następuje: