

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego

Z dniem 18 maja 2005 r. w Prospekcie Informacyjnym

ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2,

ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick,

ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2

sporządzonym w Warszawie, dnia 5 stycznia 2005 r., w rozdziale trzecim „Dane o Funduszach”, punkty 3.18 b), d), f), g) oraz h) otrzymują brzmienie:

ING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI 2

3.18 Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Fundusz

- b) **wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej "wskaźnikiem WKC", oraz sposobu jego obliczania; w przypadku funduszy zbywających jednostki uczestnictwa różniące się związanych z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu, wskaźnik WKC należy wskazać odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz zamieścić opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic**

Wskaźnik WKC za rok 2004 wynosi 0,50 %.

Wskaźnik WKC oblicza się w następujący sposób:

$$WKC = Kt/WANt$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,

K - oznacza koszty operacyjne funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych w pkt. 3.18 d).

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

- d) **wskazanie wszystkich kosztów funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**

Następujące koszty nie są włączone do wskaźnika WKC: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa i inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych.

- f) **wskazanie miejsc, w których uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy nie dotyczy**

- g) **wskazanie Stopy Obrotu Portfela, zwanej dalej "wskaźnikiem SOP", oraz sposobu jego obliczania**

Wskaźnik SOP za rok 2004 wynosił 116,60 %.

Wskaźnik SOP oblicza się w następujący sposób:

$$SOP = [(T1-T2)t/WANt] \times 100 \%$$

gdzie:

T1 - oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania, a w przypadku specjalistycznego funduszu otwartego stosującego ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego - także transakcji nabycia i zbycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,

T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa Funduszu,

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Do wyznaczenia wartości T1 nie uwzględnia się transakcji typu buy-sell-back i sell-buy-back.

- h) **wskazanie miejsc, w których uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy nie dotyczy**

ING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROCLICK

3.18 Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Fundusz

- b) **wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej "wskaźnikiem WKC", oraz sposobu jego obliczania; w przypadku funduszy zbywających jednostki uczestnictwa różniące się związanych z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu, wskaźnik WKC należy wskazać odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz zamieścić opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic**

Wskaźnik WKC za rok 2004 wynosi 0,29 %.

Wskaźnik WKC oblicza się w następujący sposób:

$$WKC = Kt/WANt$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,

K - oznacza koszty operacyjne funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych w pkt. 3.18 d).

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Fundusz lokuje co najmniej 10 % wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania (subfundusz ING Polish Continuous Click Fund funduszu ING Index Linked Fund II). Sprawozdanie finansowe ING Index Linked Fund II za rok obrotowy

zakończony 31 marca 2005 nie zostało jeszcze opublikowane. W związku z tym nie jest możliwe wyliczenie wskaźnika SWKC (Syntetycznego Współczynnika Kosztów Całkowitych) albo SWZKC (Syntetycznej Wartości Zakładanych Kosztów Całkowitych) dla Funduszu za rok 2004.

- d) **wskazanie wszystkich kosztów funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**
Następujące koszty nie są włączone do wskaźnika WKC: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa i inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych.
- f) **wskazanie miejsc, w których uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy**
nie dotyczy
- g) **wskazanie Stopy Obrotu Portfela, zwanej dalej "wskaźnikiem SOP", oraz sposobu jego obliczania**
Wskaźnik SOP za rok 2004 wynosił -3,05 %.
Wskaźnik SOP oblicza się w następujący sposób:
$$SOP = [(T1-T2)/WANt] \times 100 \%$$

gdzie:
T1 - oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania, a w przypadku specjalistycznego funduszu otwartego stosującego ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego - także transakcji nabycia i zbycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa Funduszu,
WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.
Do wyznaczenia wartości T1 nie uwzględnia się transakcji typu buy-sell-back i sell-buy-back.
- h) **wskazanie miejsc, w których uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy**
nie dotyczy

ING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI 2

- b) **wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej "wskaźnikiem WKC", oraz sposobu jego obliczania; w przypadku funduszy zbywających jednostki uczestnictwa różniące się związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu, wskaźnik WKC należy wskazać odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz zamieścić opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic**
Wskaźnik WKC za rok 2004 wynosi 0,29 %.
Wskaźnik WKC oblicza się w następujący sposób:
$$WKC = Kt/WANt$$

gdzie:
WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K - oznacza koszty operacyjne funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych w pkt. 3.18 d),
t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.
- d) **wskazanie wszystkich kosztów funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**
Następujące koszty nie są włączone do wskaźnika WKC: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa i inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych.
- f) **wskazanie miejsc, w których uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy**
nie dotyczy
- g) **wskazanie Stopy Obrotu Portfela, zwanej dalej "wskaźnikiem SOP", oraz sposobu jego obliczania**
Wskaźnik SOP za rok 2004 wynosił 264,65 %.
Wskaźnik SOP oblicza się w następujący sposób:
$$SOP = [(T1-T2)/WANt] \times 100 \%$$

gdzie:
T1 - oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania, a w przypadku specjalistycznego funduszu otwartego stosującego ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego - także transakcji nabycia i zbycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa Funduszu,
WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.
Do wyznaczenia wartości T1 nie uwzględnia się transakcji typu buy-sell-back i sell-buy-back.
- h) **wskazanie miejsc, w których uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy**
nie dotyczy