

**IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmianę statutu
Pocztowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).**

Poniższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1) art. 19 ust. 11 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii:

1) Jednostki Uczestnictwa kategorii A, które charakteryzują się tym, że:

- a) są zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia umowy Produktu Specjalnego lub umowy o prowadzenie IKE/IKZE,
- b) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu,
- c) podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu,
- d) są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy.

2) Jednostki Uczestnictwa kategorii E, które charakteryzują się tym, że:

- a) są zbywane w ramach pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Dodatkowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii E w ramach danego PPE określa umowa PPE,
- b) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu,
- c) podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu,
- d) są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy.

3) Jednostki Uczestnictwa kategorii P, które charakteryzują się tym, że:

- a) są zbywane w ramach Produktów Specjalnych innych niż Produkty, które przewidują zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wpłat w ramach danego Produktu Specjalnego lub innych niż pracownicze programy emerytalne, oraz w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Dodatkowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii P w ramach danego Produktu

Specjalnego określa umowa o prowadzenie tego Produktu Specjalnego oraz odpowiednio umowa o prowadzenie IKE/IKZE,

- b) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu,
- c) podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu,
- d) są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy.

4) Jednostki Uczestnictwa kategorii S, które charakteryzują się tym, że:

- a) są zbywane w ramach Produktów Specjalnych, które przewidują zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wpłat w ramach danego Produktu Specjalnego, z wyłączeniem lub pracowniczych programów emerytalnych. Dodatkowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii S w ramach danego Produktu Specjalnego określa umowa o prowadzenie tego Produktu Specjalnego,
- b) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu,
- c) podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu,
- d) są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy.

5) Jednostki Uczestnictwa kategorii A1, które charakteryzują się tym, że:

- a) są zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia umowy Produktu Specjalnego lub umowy o prowadzenie IKE/IKZE oraz są zbywane bezpośrednio przez Fundusz,
- b) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu,
- c) nie podlegają opłatom manipulacyjnym,
- d) są zbywane bezpośrednio przez Fundusz.”;

2) w art. 19 statutu Funduszu po ust. 17 dodaje się ust. 18 w następującym brzmieniu:

„18. Przez Jednostki Uczestnictwa zbywane bezpośrednio przez Fundusz należy rozumieć Jednostki Uczestnictwa zbywane bez udziału podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, tj. Towarzystwa oraz innych Dystrybutorów. Obejmuje to Jednostki Uczestnictwa kategorii A1, które są zbywane w szczególności na podstawie dokonanej przez Uczestnika na rachunek bankowy Funduszu wpłaty bezpośredniej środków pieniężnych na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa.”;

-
- 3) w art. 24 ust. 5 pkt 4) statutu Funduszu kropkę zastępuje się przecinkiem, a następnie po pkt 4) dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:
- „5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 200 zł oraz 100 zł.”;
- 4) art. 43 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „4. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, A1, P, S i E.”;
- 5) w art. 47 ust. 1 pkt 4) statutu Funduszu kropkę zastępuje się przecinkiem, a następnie po pkt 4) dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:
- „5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 200 zł oraz 100 zł.”;
- 6) art. 48 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi:
- 1) 1,1 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii A,
 - 2) 1 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii Si P,
 - 3) 0% - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii E i A1.”;
- 7) art. 48 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „3. Maksymalna stawka opłaty za Zamianę, o której mowa w art. 30, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, jest jednakowa dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii A, S oraz P i wynosi 1%.”;
- 8) art. 52 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „4. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, A1, P, S i E.”;
- 9) w art. 56 ust. 1 pkt 4) statutu Funduszu kropkę zastępuje się przecinkiem, a następnie po pkt 4) dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:
- „5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 200 zł oraz 100 zł.”;
- 10) art. 57 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi:
- 1) 5,1 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii A,
 - 2) 5 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii S i P,
 - 3) 0% - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1 i E.”;
- 11) art. 57 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „3. Maksymalna stawka opłaty za Zamianę, o której mowa w art. 30, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, jest jednakowa dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii A, S oraz P i wynosi 1%.”
- 12) art. 61 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „4. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, A1, P, S i E.”;
-

13) w art. 65 ust. 1 pkt 4) statutu Funduszu kopkę zastępuje się przecinkiem, a następnie po pkt 4) dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:

„5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 200 zł oraz 100 zł.”;

14) art. 66 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi:

- 1) 5,1 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii A,
- 2) 5 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii S, E i P,
- 3) 0 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1 i E.”;

15) art. 66 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty za Zamianę, o której mowa w art. 30, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, jest jednakowa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, S oraz P i wynosi 1%.”;

16) art. 68 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem jest jednakowe dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A, P oraz S, które nie może być wyższe niż 2 % w skali roku, a dla jednostek uczestnictwa kategorii E nie wyższe niż 2 % w skali roku, a dla jednostek uczestnictwa kategorii A1 nie wyższe niż 1,8% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni, w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.”;

17) art. 70 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, A1, P, S i E.”;

18) w art. 74 ust. 1 pkt 4) statutu Funduszu kopkę zastępuje się przecinkiem, a następnie po pkt 4) dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:

„5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 200 zł oraz 100 zł.”;

19) art. 75 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi:

- 1) 5,1 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii A,
- 2) 5 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii S i P,
- 3) 0% - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1 i E.”;

20) art. 75 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty za Zamianę, o której mowa w art. 30, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, jest jednakowa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, S oraz P i wynosi 1%.”;

21) art. 77 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem jest jednakowe dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A, P oraz S, które nie może być wyższe niż 2 % w skali roku, a dla jednostek uczestnictwa kategorii E nie wyższe niż 2 % w skali roku, a dla jednostek uczestnictwa kategorii A1 nie wyższe niż 2% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.” ;

22) art. 79 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, A1, P, S i E.”;

23) art. 83 ust. 1 statutu Funduszu po pkt 4) dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:

„5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 200 zł oraz 100 zł.”;

24) art. 84 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi:

- 1) 5,1 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii A,
- 2) 5 % - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii S i P,
- 3) 0% - dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1 i E.”;

25) art. 84 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty za Zamianę, o której mowa w art. 30, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, jest jednakowa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, S oraz P i wynosi 1%.”;

26) art. 86 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem jest jednakowe dla kategorii Jednostek Uczestnictwa A, P oraz S, które nie może być wyższe niż 2 % w skali roku, a dla jednostek uczestnictwa kategorii E nie wyższe niż 2 % w skali roku, a dla jednostek uczestnictwa kategorii A1 nie wyższe niż 2% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.”

Ponadto, w dniu dzisiejszym wchodzi w życie zmiany statutu Funduszu ogłoszone 23 listopada 2021 r.