

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) ogłasza zmiany statutu IPOPEMA m-Indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Poniższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia:

- 1) W art. 4 statutu Funduszu po ust. 8a dodano ust. 8b** w następującym brzmieniu:
„8b. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego”,
- 2) W art. 4 ust. 12a** statutu Funduszu otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„12.a Koszty objęte WKC - obciążające Aktywa Funduszu koszty niezwiązane bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu, to jest koszty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.), z wyłączeniem:
 - 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
 - 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
 - 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
 - 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika,
 - 5) wartości usług dodatkowych,
(objęte wskaźnikiem kosztów całkowitych, publikowanym w prospekcie informacyjnym Funduszu)”,
- 3) W art. 4 statutu Funduszu po ust. 12a dodano ust. 12b**, w następującym brzmieniu:
„12b. Pracownicze Programy Emerytalne, PPE – Produkt Specjalny oferowany na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z Funduszem i na warunkach w niej określonych.”
- 4) W art. 15 ust. 2.1.** statutu Funduszu otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„2.1. Jednostki Uczestnictwa kategorii A, które charakteryzują się tym, że:
 - 2.1.1.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,
 - 2.1.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
 - 2.1.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
 - 2.1.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy.”
- 5) W art. 15 ust. 2.2.** statutu Funduszu otrzymał nowe następujące brzmienie:
„2.2. Jednostki Uczestnictwa kategorii B, które charakteryzują się tym, że:
 - 2.2.1.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,
 - 2.2.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
 - 2.2.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
 - 2.2.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy.”
- 6) W art. 15 ust. 2.3.** statutu Funduszu otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„2.3. Jednostki Uczestnictwa kategorii C, które charakteryzują się tym, że:
 - 2.3.1.są zbywane w ramach Produktów Specjalnych innych niż pracownicze programy emerytalne i IKE/IKZE, Dodatkowe warunki zbywania jednostek uczestnictwa kat. C w ramach danego produktu Specjalnego określa umowa o przystąpieniu do tego Programu Specjalnego,
 - 2.3.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
 - 2.3.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
 - 2.3.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy.”

- 7) **Po art. 15 ust. 2.3. statutu Funduszu dodano ust.: 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20. oraz 2.21., w następującym brzmieniu:**
- „2.4. Jednostki uczestnictwa kategorii E, które charakteryzują się tym, że:
- 2.4.1.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,
- 2.4.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.4.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.4.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.5. Jednostki uczestnictwa kategorii F, które charakteryzują się tym, że:
- 2.5.1.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,
- 2.5.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.5.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.5.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.6. Jednostki uczestnictwa kategorii G, które charakteryzują się tym, że:
- 2.6.1.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,
- 2.6.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.6.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.6.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.7. Jednostki uczestnictwa kategorii A1, które charakteryzują się tym, że:
- 2.7.1.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,
- 2.7.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.7.3.nie podlegają opłatom manipulacyjnym,
- 2.7.4.są zbywane bezpośrednio przez Fundusz,
- 2.8. Jednostki uczestnictwa kategorii Z, które charakteryzują się tym, że:
- 2.8.1.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,
- 2.8.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.8.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.8.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy,
- 2.8.5.ponoszą koszty do wysokości określonej w Rozdziale X Statutu;
- 2.9. Jednostki uczestnictwa kategorii Dystrybutor 1, które charakteryzują się tym, że:
- 2.9.1.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,
- 2.9.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.9.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.9.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.10. Jednostki uczestnictwa kategorii Dystrybutor 2, które charakteryzują się tym, że:
- 2.10.1.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,
- 2.10.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.10.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.10.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy,
- 2.11. Jednostki Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 3, które charakteryzują się tym, że:
- 2.11.1.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,
- 2.11.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.11.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.11.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy,
- 2.12. Jednostki Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 4, które charakteryzują się tym, że:
- 2.12.1.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,
- 2.12.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.12.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- ”

- 2.12.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.13. Jednostki Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 5, które charakteryzują się tym, że:
- 2.13.1.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,
- 2.13.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.13.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.13.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.14. Jednostki Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 6, które charakteryzują się tym, że:
- 2.14.1.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,
- 2.14.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.14.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.14.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.15. Jednostki Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 7, które charakteryzują się tym, że:
- 2.15.1.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,
- 2.15.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.15.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.15.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.16. Jednostki Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 7, które charakteryzują się tym, że:
- 2.16.1.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,
- 2.16.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.16.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.16.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.17. Jednostki Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 8, które charakteryzują się tym, że:
- 2.17.1.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,
- 2.17.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.17.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.17.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.18. Jednostki Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 9, które charakteryzują się tym, że:
- 2.18.1.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,
- 2.18.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.18.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.18.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.19. Jednostki Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 8, które charakteryzują się tym, że:
- 2.19.1.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,
- 2.19.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.19.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.19.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.20. Jednostki Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 9, które charakteryzują się tym, że:
- 2.20.1.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,
- 2.20.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.20.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.20.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy;
- 2.21. Jednostki Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 10, które charakteryzują się tym, że:
- 2.21.1.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,
- 2.21.2.podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w Rozdziale X Statutu,
- 2.21.3.podlegają opłatom manipulacyjnym w wysokości określonej w Rozdziale VI Statutu,
- 2.21.4.są zbywane wyłącznie za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy.”

- 8) **w art. 15 ust. 3** statutu Funduszu otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„3. Kryterium różnicowania kategorii Jednostek Uczestnictwa stanowi ponadto:
3.1. wysokość pobieranych opłat manipulacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.7.3. powyżej;
3.2. wysokość i sposób obciążania ich kosztami, w tym wynagrodzeniem za zarządzanie, o którym mowa w art. 38;
3.3. kwotą minimalnej pierwszej wpłaty i każdej kolejnej wpłaty,
3.4. zasadami zbywania.”
- 9) **w art. 15 statutu Funduszu po ust. 3 dodano ust 4**, w następującym brzmieniu:
„4 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 Jednostek Uczestnictwa.”
- 9) **W art. 20 ust. 2** statutu Funduszu otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„2. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 bezpośrednio. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B,C, E, F, G, Z, Dystrybutor 1, Dystrybutor 2, Dystrybutor 3, Dystrybutor 4, Dystrybutor 5, Dystrybutor 6, Dystrybutor 7, Dystrybutor 8, Dystrybutor 9 oraz Dystrybutor 10 za pośrednictwem upoważnionych Dystrybutorów. Fundusz może zbywać i odkupywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, E, F, G, Z, Dystrybutor 1, Dystrybutor 2, Dystrybutor 3, Dystrybutor 4, Dystrybutor 5, Dystrybutor 6, Dystrybutor 7, Dystrybutor 8, Dystrybutor 9 oraz Dystrybutor 10 za pośrednictwem różnych Dystrybutorów.”
- 10) **W art. 20 po ust. 3.3. statutu Funduszu dodano ust. 3.4., 3.5., 3.6., 3.8., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17. oraz 3.18.** w następującym brzmieniu:
„3.4. 500 złotych - w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii E,
3.5. 500 złotych - w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
3.6. 500 złotych - w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii G,
3.7. 500 złotych – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,
3.8. 500.000 złotych - w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii Z,
3.9. 500 złotych - w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 1,
3.10.500 złotych - w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 2,
3.11.500 złotych - w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 3,
3.12.500 złotych – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 4,
3.13.500 złotych – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 5,
3.14.500 złotych – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 6,
3.15.500 złotych – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 7,
3.16.500 złotych – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 8,
3.17.500 złotych – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 9,
3.18.500 złotych – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii Dystrybutor 10,”
- 11). **W art. 20 statutu Funduszu po ust. 3.18 dodano ust. 4. w następującym brzmieniu:**
„4. Minimalna druga i kolejna wpłata do Funduszu w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 5.000 złotych, natomiast w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B, C E, F, G, Z, Dystrybutor 1, Dystrybutor 2, Dystrybutor 3, Dystrybutor 4, Dystrybutor 5, Dystrybutor 6, Dystrybutor 7, Dystrybutor 8, Dystrybutor 9 oraz Dystrybutor 10 i wynosi 100 złotych.”
- 12). **W art. 25 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„4. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii wynosi 5% w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C, E, F, G, Dystrybutor 1, Dystrybutor 2, Dystrybutor 3, Dystrybutor 4, Dystrybutor 5, Dystrybutor 6, Dystrybutor 7, Dystrybutor 8, Dystrybutor 9 oraz Dystrybutor 10 i 4% w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B. Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 oraz Z nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”
- 13) **W art. 26 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„4. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa wynosi 2% w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B, zaś w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, C, E, F, G, Z, Dystrybutor 1, Dystrybutor 2, Dystrybutor 3, Dystrybutor 4, Dystrybutor 5, Dystrybutor 6, Dystrybutor 7, Dystrybutor 8, Dystrybutor 9, oraz Dystrybutor 10, Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa.”