

23 listopada 2021 r.

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

1) w art. 50 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 jest jednakowa dla Jednostek Uczestnictwa Kategorii A, B, 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 wynosi 3%.”

2) w art. 50 statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, oraz Z, nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

3) w art. 52 statutu Funduszu po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Koszty objęte WKC Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii Z, przekraczające 0,3% wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku pokrywa Towarzystwo.”

4) art. 53 ust. 1 i ust. 2 statutu Funduszu otrzymują nowe następujące brzmienie:

Art. 53. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

1. Towarzystwo pobiera za zarządzanie Subfunduszem wynagrodzenie stałe.
2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe niż:
 - 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A: 2,5 %,
 - 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii B: 2,5 %,
 - 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii C: 2,5 %,
 - 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii E: 2,5
 - 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii F: 2,5
 - 6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii G: 2,5,
 - 7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 2,4%,
 - 8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Z: 0,3%,
 - 9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 1: 2,5%,
 - 10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 2: 2,5%,
 - 11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 3: 2,5%,
 - 12) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 4: 2,5%
 - 13) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 5: 2,5%,
 - 14) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 6: 2,5%,

15) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 7: 2,5%,

16) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 8: 2,5%,

17) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 9: 2,5%,

18) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 10: 2,5%,

w skali roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.

5) art. 61 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 jest jednakowa dla wszystkich Kategorii Jednostek Uczestnictwa i wynosi 3%, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, S, Z oraz PPE w przypadku których Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie.”

6) w art. 61 statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, Z oraz PPE nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

7) w art. 63 statutu Funduszu po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Koszty objęte WKC Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii Z, przekraczające 0,3% wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku, pokrywa Towarzystwo.”

8) po art. 63 statutu Funduszu dodaje się nowy art. 63a w następującym brzmieniu:

„Art. 63a. Pokrywanie kosztów Subfunduszu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE

1. Subfundusz może pokrywać ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w art. 64 ust. 2 pkt 23),

2) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu,

3) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu,

4) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu,

5) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu,

6) wynagrodzenie depozytariusza do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,

- 7) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, subrejestru uczestników subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
 - 8) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
 - 9) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego lub przepisami prawa;
 - 10) druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu wymaganych przepisami prawa,
 - 11) likwidacji funduszu,
 - 12) wynagrodzenie likwidatora funduszu, do wysokości 0,5% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.
2. W przypadku, gdy wartość aktywów netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 6) i 7) nie mogą przekroczyć – w odniesieniu do każdej kategorii kosztu sumy kwot 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 0,05% średniej wartości aktywów netto danego Subfunduszu.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-7) i 9)-11), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
4. Wynagrodzenie zmienne, o którym jest mowa w art. 64 ust. 3)-7), w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE, nie jest pobierane.”

9) art. 64 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe niż:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A: 2,5 %,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii B: 2,5 %,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii C: 2 %,
- 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii D: 2,5 %,
- 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii E: 2,0 %
- 6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii F: 2,0 %
- 7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii G: 2,0 %
- 8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii I: 2,5 %,
- 9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii P: 2,5 %,
- 10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii S: 2,5 %,
- 11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 2,3%,
- 12) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Z: 0,3%,
- 13) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 1: 2,5%,
- 14) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 2: 2,5%,

- 15) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 3: 2,5%,
- 16) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 4: 2,5%,
- 17) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 5: 2,5%,
- 18) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 6: 2,5%,
- 19) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 7: 2,5%,
- 20) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 8: 2,5%,
- 21) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 9: 2,5%,
- 22) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 10: 2,5%,
- 23) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii PPE: 0,6%,

- 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. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”

10) w art. 72 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 jest jednakowa dla wszystkich Kategorii Jednostek Uczestnictwa i wynosi 1 %, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, S, Z i PPE w przypadku których Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie.”

11) w art. 72 statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, Z i PPE nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

12) w art. 74 statutu Funduszu po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Koszty objęte WKC Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii Z, przekraczające 0,3% wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku pokrywa Towarzystwo.”

13) po art. 74 statutu Funduszu dodaje się nowy art. 74a w następującym brzmieniu:

„Art. 74a. Pokrywanie kosztów Subfunduszu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE

1. Subfundusz może pokrywać ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:

- 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w art. 75 ust. 2 pkt 23),
- 2) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 3) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 4) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu,

- 5) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu,
 - 6) wynagrodzenie depozytariusza do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
 - 7) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, subrejestru uczestników subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
 - 8) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
 - 9) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego lub przepisami prawa;
 - 10) druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu wymaganych przepisami prawa,
 - 11) likwidacji funduszu,
 - 12) wynagrodzenie likwidatora funduszu, do wysokości 0,5% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku. -
2. W przypadku, gdy wartość aktywów netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 6) i 7) nie mogą przekroczyć – w odniesieniu do każdej kategorii kosztu sumy kwot 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 0,05% średniej wartości aktywów netto danego Subfunduszu.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-7) i 9)-11), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.”

14) art. 75 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe niż:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A: 1 %,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii B: 1,25 %,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii C: 0,75 %,
- 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii D: 1 %,
- 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii E: 1 %,
- 6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii F: 1 %,
- 7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii G: 1 %,
- 8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii I: 1 %,
- 9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii P: 1,25 %,
- 10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii S: 1,25 %
- 11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 0,75%,
- 12) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Z: 0,3%,
- 13) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 1: 0,9%,

- 14) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 2: 0,9%,
- 15) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 3: 0,9%,
- 16) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 4: 0,9%,
- 17) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 5: 0,9%,
- 18) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 6: 0,9%,
- 19) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 7: 0,9%,
- 20) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 8: 0,9%,
- 21) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 9: 0,9%,
- 22) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 10: 0,9%,
- 23) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii PPE: 0,6%,

-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. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”

15) art. 83 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 jest jednakowa dla wszystkich Kategorii Jednostek Uczestnictwa i wynosi 3%, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, S, Z oraz PPE w przypadku których Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie.”

16) w art. 83 dodaj się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, Z oraz PPE nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

17) w art. 85 statutu Funduszu po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Koszty objęte WKC Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii Z, przekraczające 0,3% wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku pokrywa Towarzystwo.”

18) po art. 85 statutu Funduszu dodaje się nowy art. 85a w następującym brzmieniu:

„Art. 85a. Pokrywanie kosztów Subfunduszu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE

1. Subfundusz może pokrywać ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:

- 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w art. 86 ust. 2 pkt 23),
- 2) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 3) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 4) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu,

- 5) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 6) wynagrodzenie depozytariusza do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
- 7) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, subrejestru uczestników subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
- 8) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
- 9) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego lub przepisami prawa;
- 10) druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu wymaganych przepisami prawa,
- 11) likwidacji funduszu,
- 12) wynagrodzenie likwidatora funduszu, do wysokości 0,5% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.

2. W przypadku, gdy wartość aktywów netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 6) i 7) nie mogą przekroczyć – w odniesieniu do każdej kategorii kosztu sumy kwot 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 0,05% średniej wartości aktywów netto danego Subfunduszu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-7) i 9)-11), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

4. Wynagrodzenie zmienne, o którym jest mowa w art. 86 ust. 3)-7), w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE, nie jest pobierane.”

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

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe niż:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A: 2,5 %,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii B: 2,5 %,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii C: 1,50 %,
- 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii D: 2,00 %,
- 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii E: 2,5 %,
- 6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii F: 2,5 %,
- 7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii G: 2,5 %,
- 8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii I: 2,5 %,
- 9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii P: 2,5 %,
- 10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii S: 2,5 %,
- 11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 2,1 %,

12) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Z: 0,3%.

13) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 1: 2,5%,

14) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 2: 2,5%,

15) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 3: 2,5%,

16) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 4: 2,5%,

17) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 5: 2,5%,

18) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 6: 2,5%,

19) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 7: 2,5%,

20) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 8: 2,5%,

21) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 9: 2,5%,

22) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 10: 2,5%,

23) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii PPE: 0,6%,

- 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. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”

20) art. 94 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 jest jednakowa dla wszystkich Kategorii Jednostek Uczestnictwa i wynosi 3%, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, S, Z oraz PPE w przypadku których Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie.”

21) w art. 94 statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, Z oraz PPE nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

22) w art. 96 statutu Funduszu po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Koszty objęte WKC Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii Z, przekraczające 0,3% wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku pokrywa Towarzystwo.”

23) po art. 96 statutu Funduszu dodaje się nowy art. 96a w następującym brzmieniu:

„**Art. 96a. Pokrywanie kosztów Subfunduszu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE**

1. Subfundusz może pokrywać ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:

- 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w art. 97 ust. 2 pkt 23),
- 2) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu,

- 3) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu, zawieranyymi w ramach lokowania aktywów funduszu,
 - 4) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu,
 - 5) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu,
 - 6) wynagrodzenie depozytariusza do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
 - 7) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, subrejestru uczestników subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
 - 8) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
 - 9) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego lub przepisami prawa;
 - 10) druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu wymaganych przepisami prawa,
 - 11) likwidacji funduszu,
 - 12) wynagrodzenie likwidatora funduszu, do wysokości 0,5% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.
2. W przypadku, gdy wartość aktywów netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 6) i 7) nie mogą przekroczyć – w odniesieniu do każdej kategorii kosztu sumy kwot 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 0,05% średniej wartości aktywów netto danego Subfunduszu.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-7) i 9)-11), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
4. Wynagrodzenie zmienne, o którym jest mowa w art. 97 ust. 3)-7), w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE, nie jest pobierane.”

24) art. 97 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe niż

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A: 2,5 %,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii B: 2,5 %,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii C: 2 %,
- 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii D: 2,5 %,
- 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii E: 2 %,
- 6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii F: 2 %,
- 7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii G: 2 %,
- 8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii I: 2,5 %,

- 9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii P: 2,5 %,
- 10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii S: 2,5 %,
- 11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 2,3%,
- 12) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Z: 0,3%,
- 13) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 1: 2,5%,
- 14) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 2: 2,5%,
- 15) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 3: 2,5%,
- 16) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 4: 2,5%,
- 17) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 5: 2,5%,
- 18) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 6: 2,5%,
- 19) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 7: 2,5%,
- 20) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 8: 2,5%,
- 21) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 9: 2,5%,
- 22) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 10: 2,5%,
- 23) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii PPE: 0,6%,

- 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. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”

25) art. 105 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 jest jednakowa dla wszystkich Kategorii Jednostek Uczestnictwa i wynosi 3 %, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, S, Z oraz PPE w przypadku których Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie.”

26) w art. 105 statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, Z oraz PPE nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

27) w art. 107 statutu Funduszu po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Koszty objęte WKC Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii Z, przekraczające 0,3% wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku pokrywa Towarzystwo.”

28) po art. 107 statutu Funduszu dodaje się nowy art. 107a w następującym brzmieniu:

„Art. 107a. Pokrywanie kosztów Subfunduszu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE

1. Subfundusz może pokrywać ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:

- 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w art. 108 ust. 2 pkt 23),
 - 2) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu,
 - 3) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu,
 - 4) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu,
 - 5) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu,
 - 6) wynagrodzenie depozytariusza do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
 - 7) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, subrejestru uczestników subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
 - 8) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
 - 9) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego lub przepisami prawa;
 - 10) druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu wymaganych przepisami prawa,
 - 11) likwidacji funduszu,
 - 12) wynagrodzenie likwidatora funduszu, do wysokości 0,5% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.
2. W przypadku, gdy wartość aktywów netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 6) i 7) nie mogą przekroczyć – w odniesieniu do każdej kategorii kosztu sumy kwot 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 0,05% średniej wartości aktywów netto danego Subfunduszu.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-7) i 9)-11), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług."

29) art. 108 ust. 1 i ust. 2 statutu Funduszu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Art. 108. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

1. Towarzystwo pobiera opłatę stałą za zarządzanie Subfunduszem.
2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe niż:
 - 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A: 1,5 %,
 - 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii B: 1,75 %,
 - 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii C: 1 %,
 - 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii D: 1,2 %,

- 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii E: 1,75 %,
- 6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii F: 1,75 %,
- 7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii G: 1,75 %,
- 8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii I: 1,5 %,
- 9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii P: 1,75 %,
- 10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii S: 1,75 %,
- 11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 1,1 %,
- 12) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Z: 0,3%,
- 13) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 1: 1,2%,
- 14) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 2: 1,2%,
- 15) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 3: 1,2%,
- 16) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 4: 1,2%,
- 17) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 5: 1,2%,
- 18) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 6: 1,2%,
- 19) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 7: 1,2%,
- 20) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 8: 1,2%,
- 21) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 9: 1,2%,
- 22) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 10: 1,2%,
- 23) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii PPE: 0,6%,

-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. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.

30) art. 116 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 jest jednakowa dla wszystkich Kategorii Jednostek Uczestnictwa i wynosi 3 %, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, S, Z oraz PPE w przypadku których Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie.”

31) w art. 116 statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zmianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, Z oraz PPE nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

32) w art. 118 statutu Funduszu po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Koszty objęte WKC Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii Z przekraczające 0,3% wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku pokrywa Towarzystwo.”

33) po art. 118 statutu Funduszu dodaje się nowy art. 118a w następującym brzmieniu:

„Art. 118a. Pokrywanie kosztów Subfunduszu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE

1. Subfundusz może pokrywać ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:

- 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w art. 119 ust. 2 pkt 23),
- 2) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 3) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 4) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu,
- 5) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 6) wynagrodzenie depozytariusza do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
- 7) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, subrejestru uczestników subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
- 8) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
- 9) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego lub przepisami prawa;
- 10) druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu wymaganych przepisami prawa,
- 11) likwidacji funduszu,
- 12) wynagrodzenie likwidatora funduszu, do wysokości 0,5% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.

2. W przypadku, gdy wartość aktywów netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 6) i 7) nie mogą przekroczyć – w odniesieniu do każdej kategorii kosztu sumy kwot 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 0,05% średniej wartości aktywów netto danego Subfunduszu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-7) i 9)-11), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

4. Wynagrodzenie zmienne, o którym jest mowa w art. 119 ust. 3)-6), w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE, nie jest pobierane.”

34) art. 119 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe niż:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A: 2,5 %,

- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii B: 2,5 %,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii C: 2,2 %,
- 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii D: 2,5 %,
- 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii E: 2,5 %,
- 6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii F: 2,5%,
- 7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii G: 2,5 %,
- 8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii I: 2,5 %,
- 9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii P: 2,5 %,
- 10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii S: 2,5 %,
- 11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 2,4 %,
- 12) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Z: 0,3%
- 13) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 1: 2,5%,
- 14) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 2: 2,5%,
- 15) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 3: 2,5%,
- 16) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 4: 2,5%,
- 17) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 5: 2,5%,
- 18) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 6: 2,5%,
- 19) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 7: 2,5%,
- 20) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 8: 2,5%,
- 21) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 9: 2,5%,
- 22) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 10: 2,5%,
- 23) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii PPE: 0,6%,

-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. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.

Wartość Aktywów Netto dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa ustalana jest odrębnie.”

35) w art. 127 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 jest jednakowa dla wszystkich Kategorii Jednostek Uczestnictwa i wynosi 3 %, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, S, Z oraz PPE w przypadku których Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie.”

36) w art. 127 statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, Z oraz PPE nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

37) w art. 129 statutu Funduszu po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Koszty objęte WKC Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii Z, przekraczające 0,3% wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku pokrywa Towarzystwo.”

38) po art. 129 statutu Funduszu dodaje się nowy art. 129a w następującym brzmieniu:

„Art. 129a. Pokrywanie kosztów Subfunduszu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE

1. Subfundusz może pokrywać ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:

- 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w art. 130 ust. 2 pkt 23),
 - 2) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu, -
 - 3) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu,
 - 4) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu,
 - 5) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu,
 - 6) wynagrodzenie depozytariusza do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
 - 7) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, subrejestru uczestników subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
 - 8) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
 - 9) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego lub przepisami prawa;
 - 10) druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu wymaganych przepisami prawa,
 - 11) likwidacji funduszu,
 - 12) wynagrodzenie likwidatora funduszu, do wysokości 0,5% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.
2. W przypadku, gdy wartość aktywów netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 6) i 7) nie mogą przekroczyć – w odniesieniu do każdej kategorii kosztu sumy kwot 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 0,05% średniej wartości aktywów netto danego Subfunduszu.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-7) i 9)-11), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

4. Wynagrodzenie zmienne, o którym jest mowa w art. 130 ust. 3)-6), w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE, nie jest pobierane.”

39) art. 130 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe niż:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A: 2,5 %,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii B: 2,5 %,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii C: 2,2 %,
- 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii D: 2,5 %,
- 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii E: 2,5 %,
- 6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii F: 2,5 %,
- 7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii G: 2,5 %,
- 8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii I: 2,5 %,
- 9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii P: 2,5 %,
- 10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii S: 2,5 %,
- 11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 2,4 %,
- 12) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Z: 0,3%,
- 13) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 1: 2,5%,
- 14) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 2: 2,5%,
- 15) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 3: 2,5%,
- 16) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 4: 2,5%,
- 17) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 5: 2,5%,
- 18) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 6: 2,5%,
- 19) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 7: 2,5%,
- 20) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 8: 2,5%,
- 21) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 9: 2,5%,
- 22) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 10: 2,5%,
- 23) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii PPE: 0,6%,

-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. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.

Wartość Aktywów Netto dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa ustalana jest odrębnie.”

40) art. 138 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 jest jednakowa dla wszystkich Kategorii Jednostek Uczestnictwa i wynosi 3 %, z wyjątkiem

Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C, S oraz PPE w przypadku których Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie.”

41) w art. 138 statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, Z oraz PPE nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

42) w art. 140 statutu Funduszu po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Koszty objęte WKC Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii Z, przekraczające 0,3% wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku pokrywa Towarzystwo.”

43) po art. 140 statutu Funduszu dodaje się nowy art. 140a w następującym brzmieniu:

„Art. 140a. Pokrywanie kosztów Subfunduszu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE

1. Subfundusz może pokrywać ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:

- 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w art. 141 ust. 2 pkt 23),
- 2) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 3) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 4) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu,
- 5) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 6) wynagrodzenie depozytariusza do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
- 7) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, subrejestru uczestników subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
- 8) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
- 9) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego lub przepisami prawa;
- 10) druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu wymaganych przepisami prawa,
- 11) likwidacji funduszu,
- 12) wynagrodzenie likwidatora funduszu, do wysokości 0,5% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.

2. W przypadku, gdy wartość aktywów netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 6) i 7) nie mogą przekroczyć – w odniesieniu do każdej kategorii kosztu sumy kwot 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 0,05% średniej wartości aktywów netto danego Subfunduszu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-7) i 9)-11), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

4. Wynagrodzenie zmienne, o którym jest mowa w art. 141 ust. 3)-6), w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE, nie jest pobierane.”

44) art. 141 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe niż

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A: 1,8 %,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii B: 2,2 %,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii C: 1,5 %,
- 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii D: 1,2 %,
- 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii E: 2,5 %,
- 6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii F: 2,5 %,
- 7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii G: 2,5 %,
- 8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii I: 1,5 %,
- 9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii P: 1,75 %,
- 10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii S: 1,75 %,
- 11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 1,4 %,
- 12) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Z: 0,3%,
- 13) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 1: 1,5%,
- 14) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 2: 1,5%,
- 15) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 3: 1,5%,
- 16) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 4: 1,5%,
- 17) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 5: 1,5%,
- 18) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 6: 1,5%,
- 19) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 7: 1,5%,
- 20) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 8: 1,5%,
- 21) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 9: 1,5%,
- 22) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 10: 1,5%,
- 23) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii PPE: 0,6%,

- 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. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a

następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.

Wartość Aktywów Netto dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa ustalana jest odrębnie.”

45) art. 149 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 w odniesieniu do Kategorii B Jednostek Uczestnictwa wynosi 2 %, zaś w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, S, Z oraz PPE Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii S, w przypadku których Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie.”

46) w art. 149 statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, Z, PPE nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

47) w art. 151 statutu Funduszu po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Koszty objęte WKC Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii Z, przekraczające 0,3% wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku pokrywa Towarzystwo.”

48) po art. 151 statutu Funduszu dodaje się nowy art. 151a w następującym brzmieniu:

„Art. 151a. Pokrywanie kosztów Subfunduszu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE

1. Subfundusz może pokrywać ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:

- 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w art. 152 ust. 2 pkt 23),
- 2) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 3) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 4) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu,
- 5) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 6) wynagrodzenie depozytariusza do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
- 7) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, subrejestru uczestników subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
- 8) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

9) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego lub przepisami prawa;

10) druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu wymaganych przepisami prawa,

11) likwidacji funduszu,

12) wynagrodzenie likwidatora funduszu, do wysokości 0,5% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.

2. W przypadku, gdy wartość aktywów netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 6) i 7) nie mogą przekroczyć – w odniesieniu do każdej kategorii kosztu sumy kwot 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 0,05% średniej wartości aktywów netto danego Subfunduszu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-7) i 9)-11), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.”

49) art. 152 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe niż:

- 1) w przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A: 2%,
- 2) w przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa B: 2,5%,
- 3) w przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa C: 2%,
- 4) w przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa D: 2%,
- 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii E: 2,5 %,
- 6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii F: 2,5 %,
- 7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii G: 2,5 %,
- 8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii I: 2 %,
- 9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii P: 2,5%,
- 10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii S: 2,5%,
- 11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 1,5%,
- 12) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Z: 0,3%,
- 13) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 1: 1,75%, -
- 14) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 2: 1,75%,
- 15) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 3: 1,75%,
- 16) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 4: 1,75%,
- 17) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 5: 1,75%,
- 18) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 6: 1,75%,
- 19) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 7: 1,75%,
- 20) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 8: 1,75%,
- 21) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 9: 1,75%,
- 22) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 10: 1,75%,

23) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii PPE: 0,6%,

Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”

50) art. 161 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 jest jednakowa dla wszystkich Kategorii Jednostek Uczestnictwa i wynosi 3%, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, S, Z oraz PPE w przypadku których Towarzystwo nie pobiera opłaty za odkupywanie.”

51) w art. 161 statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1, Z oraz PPE nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”

52) w art. 163 statutu Funduszu po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Koszty objęte WKC Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii Z, przekraczające 0,3% wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku pokrywa Towarzystwo.”

53) po art. 163 statutu Funduszu dodaje się nowy art. 163a w następującym brzmieniu:

„Art. 163a. Pokrywanie kosztów Subfunduszu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE

1. Subfundusz może pokrywać ze swoich Aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:

- 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w art. 164 ust. 2 pkt 23),
- 2) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 3) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 4) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu,
- 5) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu,
- 6) wynagrodzenie depozytariusza do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
- 7) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, subrejestru uczestników subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, do wysokości 0,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
- 8) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

9) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego lub przepisami prawa;

10) druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu wymaganych przepisami prawa,

11) likwidacji funduszu,

12) wynagrodzenie likwidatora funduszu, do wysokości 0,5% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.

2. W przypadku, gdy wartość aktywów netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 6) i 7) nie mogą przekroczyć – w odniesieniu do każdej kategorii kosztu sumy kwot 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 0,05% średniej wartości aktywów netto danego Subfunduszu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-7) i 9)-11), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

4. Wynagrodzenie zmienne, o którym jest mowa w art. 164 ust. 3)-7), w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii PPE, nie jest pobierane.”

54) art. 164 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe niż -

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A: 1,7%,

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii B: 2,5%,

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii C: 1,5%,

4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii D: 2%,

5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii E: 2,5 %,

6) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii F: 2,5 %,

7) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii G: 2,5 %,

8) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii I: 1,5%,

9) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii P: 1,75%,

10) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii S: 1,75%,

11) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii A1: 1,5 %,

12) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Z: 0,3%,

13) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 1: 1,75%,

14) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 2: 1,75%,

15) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 3: 1,75%,

16) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 4: 1,75%,

17) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 5: 1,75%,

18) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 6: 1,75%,

19) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 7: 1,75%,

20) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 8: 1,75%,

21) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 9: 1,75%,

22) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii Dystrybutor 10: 1,75%,

23) w przypadku Jednostek Uczestnictwa Kategorii PPE: 0,6%,

- 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. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, przy czym w pierwszym roku działalności Subfunduszu okres rozliczeniowy rozpoczyna się w pierwszym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa ustalana jest odrębnie.”

Zmiany Statutu Funduszu wskazane w pkt 3), 4), 7) – 9), 12) – 14), 17) – 19), 22) – 24), 27) – 29), 32) – 34), 37) – 39), 42) – 44), 47) – 49), 52) – 54) powyżej wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a Fundusz na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2021 r. (DFF-FIO.4022.1.135.2018.PG) otrzymał zezwolenie na ich dokonanie. Wskazane powyżej zmiany wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od daty publikacji ogłoszenia o zmianie statutu Funduszu, tj. z dniem 23 lutego 2022 r.

Zmiany Statutu Funduszu wskazane w pkt 1), 2), 5), 6), 10), 11), 15), 16), 20), 21), 25), 26), 30), 31), 35), 36), 40), 41), 45), 46), 50), 51), nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ich publikacji, tj. z dniem 23 lutego 2022 r.