

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmianę statutu

IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Poniższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia:

1) w art. 52 ust. 1 pkt 2), pkt 4), pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 10), pkt 11) i pkt 12) statutu Funduszu otrzymują odpowiednio nowe, następujące brzmienia:

- „2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą), oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,”
- „4) koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, koszty i wynagrodzenie doradców prawnych lub podatkowych w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków Funduszu lub Subfunduszu,”
- „5) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji przewidzianych przepisami prawa lub Statutu,”
- „6) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,”
- „7) wynagrodzenie likwidatora Funduszu,”
- „9) koszty związane z przygotowaniem, wydrukowaniem i publikacją Kluczowych Informacji oraz prospektu Funduszu,”
- „10) koszty Agenta Transferowego,”
- „11) wynagrodzenie i koszty Depozytariusza,”
- „12) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w odniesieniu do Subfunduszu, w tym koszty wyceny Aktywów Funduszu oraz Subfunduszu, obejmujące również koszty przygotowania, akceptacji i aktualizacji modeli wyceny Aktywów Subfunduszu oraz wyceny modelowej Aktywów Subfunduszu, a także koszty ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu, oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, w tym związane z nimi opłaty licencyjne oraz koszty utrzymania lub dostosowania oprogramowania i systemów informatycznych.”;

2) art. 52 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4), 9) – 12) stanowią koszty limitowane i pokrywane są, w zakresie kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 4) do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11) do wysokości 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, natomiast koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10) i 12) pokrywane są, każdy z nich odrębnie, do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”;

3) art. 52 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu, w tym inne niż wymienione w ustępach powyższych koszty druku i publikacji, oraz koszty dystrybucji, pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w art. 53.”;

4) w art. 52 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się kolejno ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c, ust. 5d, ust. 5e o następującym brzmieniu:

„5a. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty, które dotyczą Subfunduszu, przy czym koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), o ile dotyczą one wybranych składników Aktywów Subfunduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu.”

„5b. Koszty, które dotyczą całego Funduszu oraz koszty, które nie są przypisane do poszczególnych Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

„5c. Z zastrzeżeniem ust. 5a, koszty, które dotyczą kilku Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w łącznej Wartości Aktywów Netto wszystkich spośród Subfunduszy, których dotyczą takie koszty.”

„5d. Koszty pokrywane przez Subfundusz obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

„5e. Proporcję, o której mowa w ust. 5b – ust. 5d określa się według stanu na dzień roboczy poprzedzający płatność.”;

5) w art. 63 ust. 1 pkt 2), pkt 4), pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 10), pkt 11) i pkt 12) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą) oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,”

„4) koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, koszty i wynagrodzenie doradców prawnych lub podatkowych w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków Funduszu lub Subfunduszu,”

„5) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji przewidzianych przepisami prawa lub Statutu,”

-
- „6) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,”
 - „7) wynagrodzenie likwidatora Funduszu,”
 - „9) koszty związane z przygotowaniem, wydrukowaniem i publikacją Kluczowych Informacji oraz prospektu Funduszu,”
 - „10) koszty Agenta Transferowego,”
 - „11) wynagrodzenie i koszty Depozytariusza,”
 - „12) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w odniesieniu do Subfunduszu, w tym koszty wyceny Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy, obejmujące również koszty przygotowania, akceptacji i aktualizacji modeli wyceny Aktywów Subfunduszu oraz wyceny modelowej Aktywów Subfunduszu, a także koszty ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu, oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, w tym związane z nimi opłaty licencyjne oraz koszty utrzymania lub dostosowania oprogramowania i systemów informatycznych.”;

6) art. 63 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4), 9) – 12) stanowią koszty limitowane i pokrywane są, w zakresie kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 4) do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11) do wysokości 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, natomiast koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10) i 12) pokrywane są, każdy z nich odrębnie, do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”;

7) art. 63 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „5. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu, w tym inne niż wymienione w ustępach powyższych koszty druku i publikacji, oraz koszty dystrybucji pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w art. 64.”;

8) w art. 63 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się kolejno ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c, ust. 5d, ust. 5e o następującym brzmieniu:

- „5a. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty, które dotyczą Subfunduszu, przy czym koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), o ile dotyczą one wybranych składników Aktywów Subfunduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu.”
- „5b. Koszty, które dotyczą całego Funduszu oraz koszty, które nie są przypisane do poszczególnych Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.”
- „5c. Z zastrzeżeniem ust. 5a, koszty, które dotyczą kilku Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w łącznej Wartości Aktywów Netto wszystkich spośród Subfunduszy, których dotyczą takie koszty.”

„5d. Koszty pokrywane przez Subfundusz obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

„5e. Proporcję, o której mowa w ust. 5b – ust. 5d określa się według stanu na dzień roboczy poprzedzający płatność.”;

9) w art. 74 ust. 1 pkt 2), pkt 4), pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 10), pkt 11) i pkt 12) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą) oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,”

„4) koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, koszty i wynagrodzenie doradców prawnych lub podatkowych w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków Funduszu lub Subfunduszu,”

„5) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji przewidzianych przepisami prawa lub Statutu,”

„6) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,”

„7) wynagrodzenie likwidatora Funduszu,”

„9) koszty związane z przygotowaniem, wydrukowaniem i publikacją Kluczowych Informacji oraz prospektu Funduszu,”

„10) koszty Agenta Transferowego,”

„11) wynagrodzenie i koszty Depozytariusza,”

„12) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w odniesieniu do Subfunduszu, w tym koszty wyceny Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy, obejmujące również koszty przygotowania, akceptacji i aktualizacji modeli wyceny Aktywów Subfunduszu oraz wyceny modelowej Aktywów Subfunduszu, a także koszty ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu, oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, w tym związane z nimi opłaty licencyjne oraz koszty utrzymania lub dostosowania oprogramowania i systemów informatycznych.”;

10) art. 74 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4), 9) – 12) stanowią koszty limitowane i pokrywane są, w zakresie kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 4) do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11) do wysokości 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, natomiast koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10) i 12) pokrywane są, każdy z nich odrębnie, do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”;

11) art. 74 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „5. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu, w tym inne niż wymienione w ustępach powyższych koszty druku i publikacji, oraz koszty dystrybucji, pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w art. 75.”;

12) w art. 74 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się kolejno ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c, ust. 5d, ust. 5e o następującym brzmieniu:

- „5a. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty, które dotyczą Subfunduszu, przy czym koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), o ile dotyczą one wybranych składników Aktywów Subfunduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu.”
- „5b. Koszty, które dotyczą całego Funduszu oraz koszty, które nie są przypisane do poszczególnych Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.”
- „5c. Z zastrzeżeniem ust. 5a, koszty, które dotyczą kilku Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w łącznej Wartości Aktywów Netto wszystkich spośród Subfunduszy, których dotyczą takie koszty.”
- „5d. Koszty pokrywane przez Subfundusz obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- „5e. Proporcję, o której mowa w ust. 5b – ust. 5d określa się według stanu na dzień roboczy poprzedzający płatność.”;

13) w art. 85 ust. 1 pkt 2), pkt 4), pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 10), pkt 11) i pkt 12) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą) oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,”
- „4) koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, koszty i wynagrodzenie doradców prawnych lub podatkowych w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków Funduszu lub Subfunduszu,”
- „5) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji przewidzianych przepisami prawa lub Statutu,”
- „6) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,”
- „7) wynagrodzenie likwidatora Funduszu,”
- „9) koszty związane z przygotowaniem, wydrukowaniem i publikacją Kluczowych Informacji oraz prospektu Funduszu,”
- „10) koszty Agenta Transferowego,”
- „11) wynagrodzenie i koszty Depozytariusza,”

„12) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w odniesieniu do Subfunduszu, w tym koszty wyceny Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy, obejmujące również koszty przygotowania, akceptacji i aktualizacji modeli wyceny Aktywów Subfunduszu oraz wyceny modelowej Aktywów Subfunduszu, a także koszty ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu, oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, w tym związane z nimi opłaty licencyjne oraz koszty utrzymania lub dostosowania oprogramowania i systemów informatycznych.”;

14) art. 85 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4), 9) – 12) stanowią koszty limitowane i pokrywane są, w zakresie kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 4) do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11) do wysokości 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, natomiast koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10) i 12) pokrywane są, każdy z nich odrębnie, do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”;

15) art. 85 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu, w tym inne niż wymienione w ustępach powyższych koszty druku i publikacji, oraz koszty dystrybucji, pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w art. 86.”;

16) w art. 85 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się kolejno ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c, ust. 5d, ust. 5e o następującym brzmieniu:

„5a. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty, które dotyczą Subfunduszu, przy czym koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), o ile dotyczą one wybranych składników Aktywów Subfunduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu.”

„5b. Koszty, które dotyczą całego Funduszu oraz koszty, które nie są przypisane do poszczególnych Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

„5c. Z zastrzeżeniem ust. 5a, koszty, które dotyczą kilku Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w łącznej Wartości Aktywów Netto wszystkich spośród Subfunduszy, których dotyczą takie koszty.”

„5d. Koszty pokrywane przez Subfundusz obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

„5e. Proporcję, o której mowa w ust. 5b – ust. 5d określa się według stanu na dzień roboczy poprzedzający płatność.”;

17) w art. 96 ust. 1 pkt 2), pkt 4), pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 10), pkt 11) i pkt 12) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą) oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,”

- „4) koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, koszty i wynagrodzenie doradców prawnych lub podatkowych w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków Funduszu lub Subfunduszu,”
- „5) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji przewidzianych przepisami prawa lub Statutu,”
- „6) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,”
- „7) wynagrodzenie likwidatora Funduszu,”
- „9) koszty związane z przygotowaniem, wydrukowaniem i publikacją Kluczowych Informacji oraz prospektu Funduszu,”
- „10) koszty Agenta Transferowego,”
- „11) wynagrodzenie i koszty Depozytariusza,”
- „12) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w odniesieniu do Subfunduszu, w tym koszty wyceny Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy, obejmujące również koszty przygotowania, akceptacji i aktualizacji modeli wyceny Aktywów Subfunduszu oraz wyceny modelowej Aktywów Subfunduszu, a także koszty ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu, oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, w tym związane z nimi opłaty licencyjne oraz koszty utrzymania lub dostosowania oprogramowania i systemów informatycznych.”;

18) art. 96 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4), 9) – 12) stanowią koszty limitowane i pokrywane są, w zakresie kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 4) do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11) do wysokości 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, natomiast koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10) i 12) pokrywane są, każdy z nich odrębnie, do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”;

19) art. 96 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „5. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu, w tym inne niż wymienione w ustępach powyższych koszty druku i publikacji, oraz koszty dystrybucji, pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w art. 97.”;

20) w art. 96 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się kolejno ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c, ust. 5d, ust. 5e o następującym brzmieniu:

- „5a. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty, które dotyczą Subfunduszu, przy czym koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), o ile dotyczą one wybranych składników Aktywów Subfunduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu.”

- „5b. Koszty, które dotyczą całego Funduszu oraz koszty, które nie są przypisane do poszczególnych Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.”
- „5c. Z zastrzeżeniem ust. 5a, koszty, które dotyczą kilku Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w łącznej Wartości Aktywów Netto wszystkich spośród Subfunduszy, których dotyczą takie koszty.”
- „5d. Koszty pokrywane przez Subfundusz obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- „5e. Proporcję, o której mowa w ust. 5b – ust. 5d określa się według stanu na dzień roboczy poprzedzający płatność.”;

21) w art. 107 ust. 1 pkt 2), pkt 4), pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 10), pkt 11) i pkt 12) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą) oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,”
- „4) koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, koszty i wynagrodzenie doradców prawnych lub podatkowych w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków Funduszu lub Subfunduszu,”
- „5) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji przewidzianych przepisami prawa lub Statutu,”
- „6) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,”
- „7) wynagrodzenie likwidatora Funduszu,”
- „9) koszty związane z przygotowaniem, wydrukowaniem i publikacją Kluczowych Informacji oraz prospektu Funduszu,”
- „10) koszty Agenta Transferowego,”
- „11) wynagrodzenie i koszty Depozytariusza,”
- „12) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w odniesieniu do Subfunduszu, w tym koszty wyceny Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy, obejmujące również koszty przygotowania, akceptacji i aktualizacji modeli wyceny Aktywów Subfunduszu oraz wyceny modelowej Aktywów Subfunduszu, a także koszty ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu, oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, w tym związane z nimi opłaty licencyjne oraz koszty utrzymania lub dostosowania oprogramowania i systemów informatycznych.”;

22) art. 107 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4), 9) – 12) stanowią koszty limitowane i pokrywane są, w zakresie kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 4) do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11) do wysokości 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, natomiast koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10) i 12) pokrywane są, każdy z nich odrębnie, do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”;

23) art. 107 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „5. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu, w tym inne niż wymienione w ustępach powyższych koszty druku i publikacji, oraz koszty dystrybucji, pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w art. 108.”;

24) w art. 107 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się kolejno ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c, ust. 5d, ust. 5e o następującym brzmieniu:

- „5a. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty, które dotyczą Subfunduszu, przy czym koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), o ile dotyczą one wybranych składników Aktywów Subfunduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu.”
- „5b. Koszty, które dotyczą całego Funduszu oraz koszty, które nie są przypisane do poszczególnych Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.”
- „5c. Z zastrzeżeniem ust. 5a, koszty, które dotyczą kilku Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w łącznej Wartości Aktywów Netto wszystkich spośród Subfunduszy, których dotyczą takie koszty.”
- „5d. Koszty pokrywane przez Subfundusz obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- „5e. Proporcję, o której mowa w ust. 5b – ust. 5d określa się według stanu na dzień roboczy poprzedzający płatność.”;

25) w art. 118 ust. 1 pkt 2), pkt 4), pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 10), pkt 11) i pkt 12) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą) oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,”
- „4) koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, koszty i wynagrodzenie doradców prawnych lub podatkowych w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków Funduszu lub Subfunduszu,”
- „5) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji przewidzianych przepisami prawa lub Statutu,”

- „6) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,”
- „7) wynagrodzenie likwidatora Funduszu,”
- „9) koszty związane z przygotowaniem, wydrukowaniem i publikacją Kluczowych Informacji oraz Prospektu Funduszu,”
- „10) koszty Agenta Transferowego,”
- „11) wynagrodzenie i koszty Depozytariusza,”
- „12) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w odniesieniu do Subfunduszu, w tym koszty wyceny Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy, obejmujące również koszty przygotowania, akceptacji i aktualizacji modeli wyceny Aktywów Subfunduszu oraz wyceny modelowej Aktywów Subfunduszu, a także koszty ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu, oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, w tym związane z nimi opłaty licencyjne oraz koszty utrzymania lub dostosowania oprogramowania i systemów informatycznych.”;

26) art. 118 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4), 9) – 12) stanowią koszty limitowane i pokrywane są, w zakresie kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 4) do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11) do wysokości 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, natomiast koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10) i 12) pokrywane są, każdy z nich odrębnie, do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”;

27) art. 118 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „5. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu, w tym inne niż wymienione w ustępach powyższych koszty druku i publikacji, oraz koszty dystrybucji, pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w art. 119.”;

28) w art. 118 statutu Funduszu po ust. 5 kolejno się nowe ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c, ust. 5d, ust. 5e o następującym brzmieniu:

- „5a. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty, które dotyczą Subfunduszu, przy czym koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), o ile dotyczą one wybranych składników Aktywów Subfunduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu.”
- „5b. Koszty, które dotyczą całego Funduszu oraz koszty, które nie są przypisane do poszczególnych Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.”
- „5c. Z zastrzeżeniem ust. 5a, koszty, które dotyczą kilku Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w łącznej Wartości Aktywów Netto wszystkich spośród Subfunduszy, których dotyczą takie koszty.”

„5d. Koszty pokrywane przez Subfundusz obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

„5e. Proporcję, o której mowa w ust. 5b – ust. 5d określa się według stanu na dzień roboczy poprzedzający płatność.”;

29) w art. 129 ust. 1 pkt 2), pkt 4), pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 10), pkt 11) i pkt 12) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą) oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,”

„4) koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, koszty i wynagrodzenie doradców prawnych lub podatkowych w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków Funduszu lub Subfunduszu,”

„5) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji przewidzianych przepisami prawa lub Statutu,”

„6) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,”

„7) wynagrodzenie likwidatora Funduszu,”

„9) koszty związane z przygotowaniem, wydrukowaniem i publikacją Kluczowych Informacji oraz prospektu Funduszu,”

„10) koszty Agenta Transferowego,”

„11) wynagrodzenie i koszty Depozytariusza,”

„12) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w odniesieniu do Subfunduszu, w tym koszty wyceny Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy, obejmujące również koszty przygotowania, akceptacji i aktualizacji modeli wyceny Aktywów Subfunduszu oraz wyceny modelowej Aktywów Subfunduszu, a także koszty ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu, oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, w tym związane z nimi opłaty licencyjne oraz koszty utrzymania lub dostosowania oprogramowania i systemów informatycznych.”;

30) art. 129 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu, w tym inne niż wymienione w ustępach powyższych koszty druku i publikacji, oraz koszty dystrybucji, pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w art. 130.”;

31) w art. 129 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się kolejno ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c, ust. 5d, ust. 5e o następującym brzmieniu:

-
- „5a. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty, które dotyczą Subfunduszu, przy czym koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), o ile dotyczą one wybranych składników Aktywów Subfunduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu.”
- „5b. Koszty, które dotyczą całego Funduszu oraz koszty, które nie są przypisane do poszczególnych Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.”
- „5c. Z zastrzeżeniem ust. 5a, koszty, które dotyczą kilku Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w łącznej Wartości Aktywów Netto wszystkich spośród Subfunduszy, których dotyczą takie koszty.”
- „5d. Koszty pokrywane przez Subfundusz obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- „5e. Proporcję, o której mowa w ust. 5b – ust. 5d określa się według stanu na dzień roboczy poprzedzający płatność.”;
- 32) w art. 140 ust. 1 pkt 2), pkt 4), pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 10), pkt 11) i pkt 12) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą) oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,”
- „4) koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, koszty i wynagrodzenie doradców prawnych lub podatkowych w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków Funduszu lub Subfunduszu,”
- „5) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji przewidzianych przepisami prawa lub Statutu,”
- „6) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,”
- „7) wynagrodzenie likwidatora Funduszu,”
- „9) koszty związane z przygotowaniem, wydrukowaniem i publikacją Kluczowych Informacji oraz prospektu Funduszu,”
- „10) koszty Agenta Transferowego,”
- „11) wynagrodzenie i koszty Depozytariusza,”
- „12) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w odniesieniu do Subfunduszu, w tym koszty wyceny Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy, obejmujące również koszty przygotowania, akceptacji i aktualizacji modeli wyceny Aktywów Subfunduszu oraz wyceny modelowej Aktywów Subfunduszu, a także koszty ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu, oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, koszty
-

sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, w tym związane z nimi opłaty licencyjne oraz koszty utrzymania lub dostosowania oprogramowania i systemów informatycznych.”;

33) art. 140 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4), 9) – 12) stanowią koszty limitowane i pokrywane są, w zakresie kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 4) do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11) do wysokości 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, natomiast koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10) i 12) pokrywane są, każdy z nich odrębnie, do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”;

34) art. 140 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu, w tym inne niż wymienione w ustępach powyższych koszty druku i publikacji, oraz koszty dystrybucji, pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w art. 141.”;

35) w art. 140 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się kolejno ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c, ust. 5d, ust. 5e o następującym brzmieniu:

„5a. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty, które dotyczą Subfunduszu, przy czym koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), o ile dotyczą one wybranych składników Aktywów Subfunduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu.”

„5b. Koszty, które dotyczą całego Funduszu oraz koszty, które nie są przypisane do poszczególnych Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

„5c. Z zastrzeżeniem ust. 5a, koszty, które dotyczą kilku Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w łącznej Wartości Aktywów Netto wszystkich spośród Subfunduszy, których dotyczą takie koszty.”

„5d. Koszty pokrywane przez Subfundusz obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

„5e. Proporcję, o której mowa w ust. 5b – ust. 5d określa się według stanu na dzień roboczy poprzedzający płatność.”;

36) w art. 151 ust. 1 pkt 2), pkt 4), pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 10), pkt 11) i pkt 12) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą) oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,”

„4) koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, koszty i wynagrodzenie doradców prawnych lub podatkowych w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków Funduszu lub Subfunduszu,”

-
- „5) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji przewidzianych przepisami prawa lub Statutu,”
 - „6) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,”
 - „7) wynagrodzenie likwidatora Funduszu,”
 - „9) koszty związane z przygotowaniem, wydrukowaniem i publikacją Kluczowych Informacji oraz prospektu Funduszu,”
 - „10) koszty Agenta Transferowego,”
 - „11) wynagrodzenie Depozytariusza i koszty Depozytariusza,”
 - „12) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w odniesieniu do Subfunduszu, w tym koszty wyceny Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy, obejmujące również koszty przygotowania, akceptacji i aktualizacji modeli wyceny Aktywów Subfunduszu oraz wyceny modelowej Aktywów Subfunduszu, a także koszty ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu, oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, w tym związane z nimi opłaty licencyjne oraz koszty utrzymania lub dostosowania oprogramowania i systemów informatycznych.”;

37) art. 151 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4), 9) – 12) stanowią koszty limitowane i pokrywane są, w zakresie kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 4) do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11) do wysokości 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, natomiast koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10) i 12) pokrywane są, każdy z nich odrębnie, do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”;

38) art. 151 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „5. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu, w tym inne niż wymienione w ustępach powyższych koszty druku i publikacji, oraz koszty dystrybucji, pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w art. 152.”;

39) w art. 151 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się kolejno ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c, ust. 5d, ust. 5e o następującym brzmieniu:

- „5a. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty, które dotyczą Subfunduszu, przy czym koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), o ile dotyczą one wybranych składników Aktywów Subfunduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu.”
 - „5b. Koszty, które dotyczą całego Funduszu oraz koszty, które nie są przypisane do poszczególnych Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.”
-

„5c. Z zastrzeżeniem ust. 5a, koszty, które dotyczą kilku Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w łącznej Wartości Aktywów Netto wszystkich spośród Subfunduszy, których dotyczą takie koszty.”

„5d. Koszty pokrywane przez Subfundusz obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

„5e. Proporcję, o której mowa w ust. 5b – ust. 5d określa się według stanu na dzień roboczy poprzedzający płatność.”;

40) w art. 163 ust. 1 pkt 2), pkt 4), pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 10), pkt 11) i pkt 12) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą) oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,”

„4) koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, koszty i wynagrodzenie doradców prawnych lub podatkowych w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków Funduszu lub Subfunduszu,”

„5) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji przewidzianych przepisami prawa lub Statutu,”

„6) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,”

„7) wynagrodzenie likwidatora Funduszu,”

„9) koszty związane z przygotowaniem, wydrukowaniem i publikacją Kluczowych Informacji oraz Prospektu Funduszu,”

„10) koszty Agenta Transferowego,”

„11) wynagrodzenie i koszty Depozytariusza,”

„12) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w odniesieniu do Subfunduszu, w tym koszty wyceny Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy, obejmujące również koszty przygotowania, akceptacji i aktualizacji modeli wyceny Aktywów Subfunduszu oraz wyceny modelowej Aktywów Subfunduszu, a także koszty ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu, oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, w tym związane z nimi opłaty licencyjne oraz koszty utrzymania lub dostosowania oprogramowania i systemów informatycznych.”;

41) art. 163 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4), 9) – 12) stanowią koszty limitowane i pokrywane są, w zakresie kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 4) do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, w zakresie kosztu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11) do wysokości 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali

roku, natomiast koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10) i 12) pokrywane są, każdy z nich odrębnie, do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”;

42) art. 163 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu, w tym inne niż wymienione w ustępach powyższych koszty druku i publikacji, oraz koszty dystrybucji, pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w art. 164.”;

43) w art. 163 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się kolejno ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c, ust. 5d, ust. 5e o następującym brzmieniu:

„5a. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty, które dotyczą Subfunduszu, przy czym koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), o ile dotyczą one wybranych składników Aktywów Subfunduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu.”

„5b. Koszty, które dotyczą całego Funduszu oraz koszty, które nie są przypisane do poszczególnych Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

„5c. Z zastrzeżeniem ust. 5a, koszty, które dotyczą kilku Subfunduszy pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w łącznej Wartości Aktywów Netto wszystkich spośród Subfunduszy, których dotyczą takie koszty.”

„5d. Koszty pokrywane przez Subfundusz obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

„5e. Proporcję, o której mowa w ust. 5b – ust. 5d określa się według stanu na dzień roboczy poprzedzający płatność.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a Fundusz na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 sierpnia 2022 r. (DFF.4022.1.19.2022.WK) otrzymał zezwolenie na ich dokonanie.