

Ogłoszenie o zmianie statutu

Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie reprezentowany przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, na podstawie art. 24 ust. 5 - 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

§ 1

1) w artykule 16:

- a)** ust. 1 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu: „Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora.”;
- b)** w ust. 8 po wyrazach „różniące się od siebie” dodaje się wyrazy „sposobem zbywania określonym w ust. 1.”;
- d)** w ust. 11 zdanie pierwsze po wyrazach „Uczestnikom Funduszu” dodaje się wyrazy „za pośrednictwem Dystrybutorów”;
- e)** w ust. 12 po wyrazach „są zbywane” dodaje się wyrazy: „bezpośrednio przez Fundusz”;
- f)** w ust. 14 po wyrazach: „Z zastrzeżeniem ust. 18, Jednostki Uczestnictwa kategorii V zbywane są” dodaje się wyrazy: „za pośrednictwem Dystrybutorów”;

2) w artykule 51:

- a)** ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 8, Fundusz pokrywa ze środków Subfunduszu następujące nielimitowane koszty związane z działalnością Subfunduszu:

 - a)** opłaty związane z przechowywaniem aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty bankowe,
 - b)** podatki, prowizje maklerskie i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz innych praw majątkowych,
 - c)** opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych,
 - d)** koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

- e) podatki i opłaty, których obowiązek poniesienia wynika z przepisów prawa, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, oraz inne obciążenia wymagane przez właściwe organy państwowe i samorządowe w związku z działalnością Subfunduszu.”;
- b)** w ust. 2 lit. c otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „c) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Subfunduszu, niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu - do wysokości 0,08% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,”;
- c)** w ust. 2 po lit. c skreśla się kropkę, stawia średnik oraz dodaje się litery d) - j) w następującym brzmieniu:
- „d) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie Subrejstru Uczestników – do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,
- e) koszty prowadzenia rachunkowości Subfunduszu, w tym koszty związane z systemami informatycznymi, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto, Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych, koszty przygotowania modeli do wyceny Aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa,
- f) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,
- g) koszty sporządzenia, druku, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu, w tym koszty obowiązkowych potwierdzeń kierowanych do uczestników Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

h) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

i) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz niezwiązane z kategoriami kosztów określonymi w ust. 1 lub 2 lit. a, b, h - do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa;

j) wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych, w tym koszty licencji systemów informatycznych, systemów informacyjnych i opłat licencyjnych, ponoszone w celu uzyskania danych wykorzystywanych przez Subfundusz, używanych do prowadzenia i rozliczania transakcji Subfunduszu oraz do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych – do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym.

Średnia roczna określona w ust. 2 lit. c-j liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

d) ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Koszty Funduszu będą bezpośrednio pokrywane przez Subfundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo do wysokości limitów określonych w ust. 2, chyba że Towarzystwo postanowi o pokrywaniu wszystkich lub wybranych kosztów obciążających poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu z własnych środków. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, niewymienione w ust. 1 lub 2 oraz w przypadku kosztów limitowanych nadwyżkę ponad ustalone zgodnie z ust. 2 wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 2.”;

e) ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9. Towarzystwo otrzymuje ze środków Subfunduszu wynagrodzenie stałe wynoszące:

1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 2,95%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto

Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii A w danym roku,

2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E kwotę nie większą niż 2,00%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii E w danym roku,

3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F kwotę nie większą niż 0,90%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii F w danym roku,

4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G kwotę nie większą niż 0,85%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii G w danym roku,

5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H kwotę nie większą niż 0,75%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii H w danym roku,

6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S kwotę nie większą niż 1,50%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii S w danym roku,

7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii V kwotę nie większą niż 2,50%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii V w danym roku,

8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C kwotę nie większą niż 2,95 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii C w danym roku,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J kwotę nie większą niż 2,40 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii J w danym roku,

10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K kwotę nie większą niż 2,30 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii K w danym roku,

11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L kwotę nie większą niż 2,20 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii L w danym roku,

12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii X kwotę nie większą niż 1,95%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii X w danym roku.”;

f) w ust. 10 wyraz „kalendarzowego” zastępuje się wyrazem „roboczego”.

3) w artykule 62:

a) ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 8, Fundusz pokrywa ze środków Subfunduszu następujące nielimitowane koszty związane z działalnością Subfunduszu:

a) opłaty związane z przechowywaniem aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty bankowe,

b) podatki, prowizje maklerskie i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz innych praw majątkowych,

c) opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych,

d) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e) podatki i opłaty, których obowiązek poniesienia wynika z przepisów prawa, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, oraz inne obciążenia wymagane przez właściwe organy państwowe i samorządowe w związku z działalnością Subfunduszu.”;

b) w ust. 2 lit. c otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„c) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Subfunduszu, niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu - do wysokości 0,08%

średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,”;

- c) w ust. 2 po lit. c skreśla się kropkę, stawia średnik oraz dodaje się litery d) - j) w następującym brzmieniu:

„d) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie Subrejstru Uczestników – do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

e) koszty prowadzenia rachunkowości Subfunduszu, w tym koszty związane z systemami informatycznymi, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto, Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych, koszty przygotowania modeli do wyceny Aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa,

f) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

g) koszty sporządzenia, druku, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu, w tym koszty obowiązkowych potwierdzeń kierowanych do uczestników Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

h) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

i) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz niezwiązane z kategoriami kosztów określonymi w ust. 1 lub 2 lit. a, b, h - do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa;

j) wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych, w tym koszty licencji systemów informatycznych, systemów informacyjnych i opłat

licencyjnych, ponoszone w celu uzyskania danych wykorzystywanych przez Subfundusz, używanych do prowadzenia i rozliczania transakcji Subfunduszu oraz do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych – do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym.

Średnia roczna określona w ust. 2 lit. c-j liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

d) ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Koszty Funduszu będą bezpośrednio pokrywane przez Subfundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo do wysokości limitów określonych w ust. 2, chyba że Towarzystwo postanowi o pokrywaniu wszystkich lub wybranych kosztów obciążających poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu z własnych środków. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, niewymienione w ust. 1 lub 2 oraz w przypadku kosztów limitowanych nadwyżkę ponad ustalone zgodnie z ust. 2 wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 2.”;

e) ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9. Towarzystwo otrzymuje ze środków Subfunduszu wynagrodzenie stałe wynoszące:

1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 2,95%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii A w danym roku,

2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E kwotę nie większą niż 2,00%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii E w danym roku,

3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F kwotę nie większą niż 0,85%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii F w danym roku,

- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G kwotę nie większą niż 0,80%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii G w danym roku,
- 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H kwotę nie większą niż 0,70%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii H w danym roku,
- 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S kwotę nie większą niż 1,40%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii S w danym roku,
- 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii V kwotę nie większą niż 2,50%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii V w danym roku,
- 8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C kwotę nie większą niż 2,90 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii C w danym roku,
- 9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J kwotę nie większą niż 2,40 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii J w danym roku,
- 10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K kwotę nie większą niż 2,30 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii K w danym roku,
- 11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L kwotę nie większą niż 2,20 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii L w danym roku,
- 12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii X kwotę nie większą niż 1,95%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto

Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii X w danym roku.”;

f) w ust. 10 wyraz „kalendarzowego” zastępuje się wyrazem „roboczego”.

4) w artykule 72:

a) ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 8, Fundusz pokrywa ze środków Subfunduszu następujące nielimitowane koszty związane z działalnością Subfunduszu:

- a) opłaty związane z przechowywaniem aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty bankowe,
- b) podatki, prowizje maklerskie i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz innych praw majątkowych,
- c) opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych,
- d) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,
- e) podatki i opłaty, których obowiązek poniesienia wynika z przepisów prawa, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, oraz inne obciążenia wymagane przez właściwe organy państwowe i samorządowe w związku z działalnością Subfunduszu.”;

b) w ust. 2 lit. c otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„c) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Subfunduszu, niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu - do wysokości 0,08% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,”;

c) w ust. 2 po lit. c skreśla się kropkę, stawia średnik oraz dodaje się litery d) - j) w następującym brzmieniu:

„d) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie Subrejstru Uczestników – do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

e) koszty prowadzenia rachunkowości Subfunduszu, w tym koszty związane z systemami informatycznymi, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto,

Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych, koszty przygotowania modeli do wyceny Aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa,

f) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

g) koszty sporządzenia, druku, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu, w tym koszty obowiązkowych potwierdzeń kierowanych do uczestników Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

h) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

i) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz niezwiązane z kategoriami kosztów określonymi w ust. 1 lub 2 lit. a, b, h - do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa;

j) wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych, w tym koszty licencji systemów informatycznych, systemów informacyjnych i opłat licencyjnych, ponoszone w celu uzyskania danych wykorzystywanych przez Subfundusz, używanych do prowadzenia i rozliczania transakcji Subfunduszu oraz do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych – do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym.

Średnia roczna określona w ust. 2 lit. c-j liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

d) ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Koszty Funduszu będą bezpośrednio pokrywane przez Subfundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez

Towarzystwo do wysokości limitów określonych w ust. 2, chyba że Towarzystwo postanowi o pokrywaniu wszystkich lub wybranych kosztów obciążających poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu z własnych środków. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, niewymienione w ust. 1 lub 2 oraz w przypadku kosztów limitowanych nadwyżkę ponad ustalone zgodnie z ust. 2 wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 2.”;

e) ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9. Towarzystwo otrzymuje ze środków Subfunduszu wynagrodzenie stałe wynoszące:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 1,50%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii A w danym roku,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E kwotę nie większą niż 0,80%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii E w danym roku,
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F kwotę nie większą niż 0,65%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii F w danym roku,
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G kwotę nie większą niż 0,60%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii G w danym roku,
- 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H kwotę nie większą niż 0,50%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii H w danym roku,
- 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S kwotę nie większą niż 0,70%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto

Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii S w danym roku,

7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii V kwotę nie większą niż 1,00%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii V w danym roku,

8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C kwotę nie większą niż 1,20 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii C w danym roku,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J kwotę nie większą niż 0,90 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii J w danym roku,

10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K kwotę nie większą niż 0,80 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii K w danym roku,

11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L kwotę nie większą niż 0,70 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii L w danym roku,

12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii X kwotę nie większą niż 1,00%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii X w danym roku.”;

f) w ust. 10 wyraz „kalendarzowego” zastępuje się wyrazem „roboczego”.

5) w artykule 83:

a) ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 8, Fundusz pokrywa ze środków Subfunduszu następujące nielimitowane koszty związane z działalnością Subfunduszu:

a) opłaty związane z przechowywaniem aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty bankowe,

- b) podatki, prowizje maklerskie i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz innych praw majątkowych,
 - c) opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych,
 - d) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,
 - e) podatki i opłaty, których obowiązek poniesienia wynika z przepisów prawa, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, oraz inne obciążenia wymagane przez właściwe organy państwowe i samorządowe w związku z działalnością Subfunduszu.”;
- b)** w ust. 2 lit. c otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „c) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Subfunduszu, niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu - do wysokości 0,08% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym;”;
- c)** w ust. 2 po lit. c skreśla się kropkę, stawia średnik oraz dodaje się litery d) - j) w następującym brzmieniu:
- „d) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie Subrejstru Uczestników – do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,
- e) koszty prowadzenia rachunkowości Subfunduszu, w tym koszty związane z systemami informatycznymi, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto, Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych, koszty przygotowania modeli do wyceny Aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa,
- f) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

- g) koszty sporządzenia, druku, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu, w tym koszty obowiązkowych potwierdzeń kierowanych do uczestników Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,
- h) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,
- i) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz niezwiązane z kategoriami kosztów określonymi w ust. 1 lub 2 lit. a, b, h - do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa;
- j) wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych, w tym koszty licencji systemów informatycznych, systemów informacyjnych i opłat licencyjnych, ponoszone w celu uzyskania danych wykorzystywanych przez Subfundusz, używanych do prowadzenia i rozliczania transakcji Subfunduszu oraz do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych – do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym.

Średnia roczna określona w ust. 2 lit. c-j liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

- d) ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 „3. Koszty Funduszu będą bezpośrednio pokrywane przez Subfundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo do wysokości limitów określonych w ust. 2, chyba że Towarzystwo postanowi o pokrywaniu wszystkich lub wybranych kosztów obciążających poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu z własnych środków. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, niewymienione w ust. 1 lub 2 oraz w przypadku kosztów limitowanych nadwyżkę ponad ustalone zgodnie z ust. 2 wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 2.”;
- e) ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9. Towarzystwo otrzymuje ze środków Subfunduszu wynagrodzenie stałe wynoszące:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 0,80%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii A w danym roku,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E kwotę nie większą niż 0,70%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii E w danym roku,
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F kwotę nie większą niż 0,55%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii F w danym roku,
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G kwotę nie większą niż 0,50%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii G w danym roku,
- 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H kwotę nie większą niż 0,40%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii H w danym roku,
- 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S kwotę nie większą niż 0,60%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii S w danym roku,
- 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii V kwotę nie większą niż 0,90%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii V w danym roku,
- 8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C kwotę nie większą niż 0,70 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii C w danym roku,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J kwotę nie większą niż 0,70 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii J w danym roku,

10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K kwotę nie większą niż 0,60 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii K w danym roku,

11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L kwotę nie większą niż 0,50 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii L w danym roku,

12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii X kwotę nie większą niż 0,55%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii X w danym roku.”;

f) w ust. 10 wyraz „kalendarzowego” zastępuje się wyrazem „roboczego”.

6) w artykule 94:

a) ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 8, Fundusz, z zastrzeżeniem ust. 3, pokrywa ze środków Subfunduszu następujące nielimitowane koszty związane z działalnością Subfunduszu:

1) prowizje maklerskie, podatki i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz innych praw majątkowych,

2) opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty bankowe,

3) opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych,

4) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

5) podatki i opłaty, których obowiązek poniesienia wynika z przepisów prawa, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, oraz inne obciążenia wymagane przez właściwe organy samorządowe w związku z działalnością Subfunduszu.”;

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Subfunduszu, niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu - do wysokości 0,08% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,”;

c) w ust. 2 po pkt 3 skreśla się kropkę, stawia średnik oraz dodaje się punkty 4)-10) w następującym brzmieniu:

„4) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie SubrejestrU Uczestników – do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

5) koszty prowadzenia rachunkowości Subfunduszu, w tym koszty związane z systemami informatycznymi, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto, Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych, koszty przygotowania modeli do wyceny Aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa,

6) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

7) koszty sporządzenia, druku, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu, w tym koszty obowiązkowych potwierdzeń kierowanych do uczestników Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

8) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

9) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz niezwiązane z kategoriami kosztów określonymi w ust. 1 lub 2 pkt 1, 2 i 8 - do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów

Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa;

10) wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych, w tym koszty licencji systemów informatycznych, serwisów informacyjnych i opłat licencyjnych, ponoszone w celu uzyskania danych wykorzystywanych przez Subfundusz, używanych do prowadzenia i rozliczania transakcji Subfunduszu oraz do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych – do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym.

Średnia roczna określona w ust. 2 pkt. 3-10 liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

d) ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Koszty Funduszu będą bezpośrednio pokrywane przez Subfundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo do wysokości limitów określonych w ust. 2, chyba że Towarzystwo postanowi o pokrywaniu wszystkich lub wybranych kosztów obciążających poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu z własnych środków. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, niewymienione w ust. 1 lub 2 oraz w przypadku kosztów limitowanych nadwyżkę ponad ustalone zgodnie z ust. 2 wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 2.”;

e) ust. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 6, Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia z tytułu zarządzania Funduszem i reprezentowania go wobec osób trzecich, które składa się z wynagrodzenia stałego, o którym mowa w ust. 9 i 10, i wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w ust. 14-16 (w zakresie dotyczącym kategorii C).”;

f) ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9. Towarzystwo otrzymuje ze środków Subfunduszu wynagrodzenie stałe wynoszące:

1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 2,95%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto

Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii A w danym roku,

2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E kwotę nie większą niż 2,00%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii E w danym roku,

3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F kwotę nie większą niż 1,00%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii F w danym roku,

4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G kwotę nie większą niż 0,95%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii G w danym roku,

5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H kwotę nie większą niż 0,85%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii H w danym roku,

6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S kwotę nie większą niż 1,50%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii S w danym roku,

7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii V kwotę nie większą niż 2,50%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii V w danym roku,

8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C kwotę nie większą niż 2,95%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii C w danym roku,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J kwotę nie większą niż 2,40 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii J w danym roku,

10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K kwotę nie większą niż 2,30 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii K w danym roku,

11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L kwotę nie większą niż 2,20 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii L w danym roku,

12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii X kwotę nie większą niż 1,95%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii X w danym roku.”;

- g)** w ust. 10 wyraz „kalendarzowego” zastępuje się wyrazem „roboczego”.
- h)** Skreśla się zapisy w ustępach 11-13, a każdy z nich zostaje oznaczony jako „skreślony”.

7) w artykule 105:

- a)** ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 8, Fundusz, z zastrzeżeniem ust. 3, pokrywa ze środków Subfunduszu następujące nielimitowane koszty związane z działalnością Subfunduszu:

- 1) prowizje maklerskie, podatki i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz innych praw majątkowych,
- 2) opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty bankowe,
- 3) opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych,
- 4) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,
- 5) podatki i opłaty, których obowiązek poniesienia wynika z przepisów prawa, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, oraz inne obciążenia wymagane przez właściwe organy samorządowe w związku z działalnością Subfunduszu.”;

- b)** w ust. 2 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Subfunduszu, niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu - do wysokości 0,08% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,”;

- c) w ust. 2 po pkt 3 skreśla się kropkę, stawia średnik oraz dodaje się punkty 4) - 10) w następującym brzmieniu:

„4) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie Subrejstru Uczestników – do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

5) koszty prowadzenia rachunkowości Subfunduszu, w tym koszty związane z systemami informatycznymi, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto, Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych, koszty przygotowania modeli do wyceny Aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa,

6) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

7) koszty sporządzenia, druku, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu, w tym koszty obowiązkowych potwierdzeń kierowanych do uczestników Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

8) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym,

9) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz niezwiązane z kategoriami kosztów określonymi w ust. 1 lub 2 pkt 1, 2 i 8 - do wysokości 0,05% średniej rocznej Wartości Aktywów

Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa;

10) wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych, w tym koszty licencji systemów informatycznych, serwisów informacyjnych i opłat licencyjnych, ponoszone w celu uzyskania danych wykorzystywanych przez Subfundusz, używanych do prowadzenia i rozliczania transakcji Subfunduszu oraz do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych – do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym.

Średnia roczna określona w ust. 2 pkt. 3-10 liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

d) ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Koszty Funduszu będą bezpośrednio pokrywane przez Subfundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo do wysokości limitów określonych w ust. 2, chyba że Towarzystwo postanowi o pokrywaniu wszystkich lub wybranych kosztów obciążających poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu z własnych środków. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, niewymienione w ust. 1 lub 2 oraz w przypadku kosztów limitowanych nadwyżkę ponad ustalone zgodnie z ust. 2 wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 2.”;

e) ustęp 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9. Towarzystwo otrzymuje ze środków Subfunduszu wynagrodzenie stałe wynoszące:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 2,60%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii A w danym roku,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E kwotę nie większą niż 1,50%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii E w danym roku,

- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F kwotę nie większą niż 0,75%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii F w danym roku,
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G kwotę nie większą niż 0,70%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii G w danym roku,
- 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H kwotę nie większą niż 0,60%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii H w danym roku,
- 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S kwotę nie większą niż 1,00%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii S w danym roku,
- 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii V kwotę nie większą niż 2,00%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii V w danym roku,
- 8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C kwotę nie większą niż 2,20 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii C w danym roku,
- 9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J kwotę nie większą niż 1,40 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii J w danym roku,
- 10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K kwotę nie większą niż 1,30 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii K w danym roku,
- 11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L kwotę nie większą niż 1,20 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości

Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii L w danym roku,

12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii X kwotę nie większą niż 1,70%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii X w danym roku.”;

- f) w ust. 10 wyraz „kalendarzowego” zastępuje się wyrazem „roboczego”.
- g) ustęp 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 „11. Towarzystwo otrzymuje ze środków Subfunduszu wynagrodzenie zmienne w wysokości nie wyższej niż 10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii, o której mowa w ust. 13, ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% i nie wyższej niż 1,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii, o której mowa w ust. 13.”;
- h) po ust. 13 dodaje się nowy ust. 13a o następującym brzmieniu:
 „13a. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii, o której mowa w ust. 13, wypłacane jest raz w roku kalendarzowym, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od końca danego roku i jest ono równe wysokości rezerwy na wynagrodzenie zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii, o której mowa w ust. 13, w ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego.”

§ 2.

Stosownie do art. 24 ust. 2b ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uwzględniając postanowienia opublikowanego w „Dzienniku Ustaw” pod poz. 2380 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, dokonuje się poniżej wymienionych zmian statutu Funduszu począwszy od 1 stycznia 2021 roku:

- a) w art. 51 ust. 9 pkt 1 wartość „2,95%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- b) w art. 51 ust. 9 pkt 2 wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- c) w art. 51 ust. 9 pkt 3 wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- d) w art. 51 ust. 9 pkt 4 wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,

- e) w art. 51 ust. 9 pkt 5 wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- f) w art. 51 ust. 9 pkt 6 wartość „2,95%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- g) w art. 51 ust. 9 pkt 7 wartość „2,95%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- h) w art. 51 ust. 9 pkt 8 wartość „2,95%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- i) w art. 62 ust. 9 pkt a) wartość „2,95%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- j) w art. 62 ust. 9 pkt b) wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- k) w art. 62 ust. 9 pkt c) wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- l) w art. 62 ust. 9 pkt d) wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- m) w art. 62 ust. 9 pkt e) wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- n) w art. 62 ust. 9 pkt f) wartość „2,95%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- o) w art. 62 ust. 9 pkt g) wartość „2,95%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- p) w art. 62 ust. 9 pkt h) wartość „2,90%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- q) w art. 94 ust. 9 pkt 1 wartość „2,95%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- r) w art. 94 ust. 9 pkt 2 wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- s) w art. 94 ust. 9 pkt 3 wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- t) w art. 94 ust. 9 pkt 4 wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- u) w art. 94 ust. 9 pkt 5 wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- v) w art. 94 ust. 9 pkt 6 wartość „2,95%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- w) w art. 94 ust. 9 pkt 7 wartość „2,95%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- x) w art. 94 ust. 9 pkt 8 wartość „2,95%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- y) w art. 105 ust. 9 pkt 1 wartość „2,6%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- z) w art. 105 ust. 9 pkt 6 wartość „2,6%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- aa) w art. 105 ust. 9 pkt 7 wartość „2,6%” zastępuje się wartością „2,46%”.

§ 3.

- 1) W art. 43 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul,

Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange; Islandia – Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”;

2) w art. 44 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„umowy będą mieć za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Islandia – Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”;

3) w art. 54 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange;

Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange; Islandia – Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”;

4) w art. 55 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„umowy będą mieć za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Islandia – Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”;

5) w art. 65 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD:

Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange; Islandia – Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”;

6) w art. 66 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„umowy będą mieć za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Islandia – Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”;

7) w art. 75 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia – ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange; Islandia – Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”;

8) w art. 76 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„umowy będą mieć za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia – ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Islandia – Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”;

9) w art. 86 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim, a także na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange; Islandia – Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”;

10) w art. 87 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„umowy będą mieć za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia – ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Islandia - Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii

Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”;

11) w art. 97 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim, a także na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange; Islandia – Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”;

12) w art. 98 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„umowy będą mieć za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Islandia - Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia

następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie:

- a/ z dniem ich ogłoszenia, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, w zakresie określonym w § 1 pkt 1 i § 2 niniejszego ogłoszenia,
- b/ w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1 Ustawy, w zakresie określonym w § 1 pkt 2-7 niniejszego ogłoszenia z zastrzeżeniem, że obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa wskazanych w § 2 pkt 2 lit. e/, pkt 3 lit. e/, pkt 6 lit. e/, pkt 7 lit. e/ ogłoszenia nie ulegnie zmianie po upływie 3 miesięcy wraz z wejściem w życie zmiany art. 51 ust. 9 pkt 1, 7, 8, art. 62 ust. 9 pkt 1, 7, 8, art. 96 ust. 9 pkt 1, 7, 8, art. 105 ust. 9 pkt 1 statutu Funduszu;
- c/ z dniem ich ogłoszenia, na podstawie art. 24 ust. 7, w zakresie określonym w § 3 ogłoszenia, gdyż Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie tychże zmian.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2020 roku