

Warszawa, dnia 1 października 2023 r.

**Ogłoszenie o zmianie statutu
ESALIENS Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

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

1. W art. 2 Statutu dodaje się nowy pkt 23) o następującej treści:

„23) Esaliens Rentier – indywidualna forma inwestowania umożliwiająca wyłącznie nabywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii V w Esaliens Subfundusz Konserwatywny i przeznaczona dla:

- a) Uczestników pracowniczych programów emerytalnych, którzy są uprawnieni do wypłaty środków w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych oraz
- b) osób, które w okresie 6 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Esaliens Rentier, dokonały wypłaty środków w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych, przy czym okres 6 miesięcy liczy się od Dnia Wyceny, według którego została ustalona cena przyjętej do realizacji wypłaty środków w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych.”,

a dotychczasowe pkt 23)-46) oznacza się odpowiednio jako pkt 24)-47).

2. W art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 12, art. 19 ust. 7, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 3, art. 24 ust. 1 Statutu, zwrot „7 dni” zastępuje się odpowiednio zwrotem „5 dni roboczych”.

3. W art. 16 Statutu ust. 18 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„18. Jednostki Uczestnictwa kategorii V mogą także być zbywane Uczestnikom w ramach planów, programów i innych form oszczędzania lub inwestowania, o których mowa w ust. 12 oraz w ramach Esaliens Rentier, a także IKE lub IKZE, o ile przewiduje to umowa o prowadzenie IKE lub odpowiednio umowa o prowadzenie IKZE, przy czym w takim wypadku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii V nie mają zastosowania limity, o których mowa w ust. 14-16.”.

4. W art. 51 ust. 2 Statutu lit. c) – j) otrzymują następujące brzmienie:

- „c) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Subfunduszu, niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu,**
- d) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie Subrejstru Uczestników – do wysokości 0,25% 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,**

- f) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu, zlecanych analiz i opinii, usług atestacyjnych wykonywanych przez biegłego rewidenta na rzecz Subfunduszu i w zakresie uzasadnionym interesem Uczestników Funduszu,
- 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, koszty tłumaczeń, w tym tłumaczeń przysięgłych dokumentów,
- h) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,1% 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 100.000 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 związku z uzyskiwaniem danych wykorzystywanych przez Subfundusz, prowadzeniem i rozliczaniem transakcji Subfunduszu, jak również realizacją przez Subfundusz obowiązków raportowych.”;

5. W art. 51 Statutu po ust. 2 dodaje się nowe ust. 2a – 2c w następującym brzmieniu:

- „2a. Koszty wskazane w ust. 2 lit. e), f) oraz i) pokrywane są łącznie do wysokości 0,15% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 250.000 złotych w roku kalendarzowym, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
- 2b. Koszty wskazane w ust. 2 lit. c), d), g), h) oraz j) pokrywane są łącznie do wysokości 0,45% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym.
- 2c. Średnia roczna określona w ust. 2a i 2b liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

6. W art. 51 Statutu ust. 3 otrzymuje 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 - 2b, 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 – 2b wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 2 – 2b.”;

7. W art. 62 ust. 2 Statutu lit. c) – j) otrzymują następujące brzmienie:

- „c) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Subfunduszu, niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu,
- d) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie Subrejestru Uczestników – do wysokości 0,25% 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,
- f) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu, zlecanych analiz i opinii, usług atestacyjnych wykonywanych przez biegłego rewidenta na rzecz Subfunduszu i w zakresie uzasadnionym interesem Uczestników Funduszu,
 - 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, koszty tłumaczeń, w tym tłumaczeń przysięgłych dokumentów,
 - h) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,1% 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 100.000 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 związku z uzyskiwaniem danych wykorzystywanych przez Subfundusz, prowadzeniem i rozliczaniem transakcji Subfunduszu, jak również realizacją przez Subfundusz obowiązków raportowych.”;

8. W art. 62 Statutu po ust. 2 dodaje się nowe ust. 2a – 2c w następującym brzmieniu:

- „2a. Koszty wskazane w ust. 2 lit. e), f) oraz i) pokrywane są łącznie do wysokości 0,15% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 250.000 złotych w roku kalendarzowym, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
- 2b. Koszty wskazane w ust. 2 lit. c), d), g), h) oraz j) pokrywane są łącznie do wysokości 0,45% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym.
- 2c. Średnia roczna określona w ust. 2a i 2b liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

9. W art. 62 Statutu ust. 3 otrzymuje 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 – 2b, 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 – 2b wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 2 – 2b.”;

10. W art. 72 ust. 2 Statutu lit. c) – j) otrzymują następujące brzmienie:

- „c) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Subfunduszu, niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu,
- d) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie Subrejestru Uczestników – do wysokości 0,25% 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,

- f) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu, zleczanych analiz i opinii, usług atestacyjnych wykonywanych przez biegłego rewidenta na rzecz Subfunduszu i w zakresie uzasadnionym interesem Uczestników Funduszu,
- 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, koszty tłumaczeń, w tym tłumaczeń przysięgłych dokumentów,
- h) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,1% 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 100.000 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 związku z uzyskiwaniem danych wykorzystywanych przez Subfundusz, prowadzeniem i rozliczaniem transakcji Subfunduszu, jak również realizacją przez Subfundusz obowiązków raportowych.”;

11. W art. 72 Statutu po ust. 2 dodaje się nowe ust. 2a – 2c w następującym brzmieniu:

- „2a. Koszty wskazane w ust. 2 lit. e), f) oraz i) pokrywane są łącznie do wysokości 0,15% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 250.000 złotych w roku kalendarzowym, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
- 2b. Koszty wskazane w ust. 2 lit. c), d), g), h) oraz j) pokrywane są łącznie do wysokości 0,45% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym.
- 2c. Średnia roczna określona w ust. 2a i 2b liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

12. W art. 72 Statutu ust. 3 otrzymuje 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 - 2b, 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 – 2b wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 2 – 2b.”;

13. W art. 83 ust. 2 Statutu lit. c) – j) otrzymują następujące brzmienie:

- „c) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Subfunduszu, niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu,
- d) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie Subrejestru Uczestników – do wysokości 0,25% 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,

- f) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu, zlecanych analiz i opinii, usług atestacyjnych wykonywanych przez biegłego rewidenta na rzecz Subfunduszu i w zakresie uzasadnionym interesem Uczestników Funduszu,
- 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, koszty tłumaczeń, w tym tłumaczeń przysięgłych dokumentów,
- h) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,1% 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 100.000 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 związku z uzyskiwaniem danych wykorzystywanych przez Subfundusz, prowadzeniem i rozliczaniem transakcji Subfunduszu, jak również realizacją przez Subfundusz obowiązków raportowych.”;

14. W art. 83 Statutu po ust. 2 dodaje się nowe ust. 2a – 2c w następującym brzmieniu:

- „2a. Koszty wskazane w ust. 2 lit. e), f) oraz i) pokrywane są łącznie do wysokości 0,15% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 250.000 złotych w roku kalendarzowym, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
- 2b. Koszty wskazane w ust. 2 lit. c), d), g), h) oraz j) pokrywane są łącznie do wysokości 0,45% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym.
- 2c. Średnia roczna określona w ust. 2a i 2b liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

15. W art. 83 Statutu ust. 3 otrzymuje 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 - 2b, 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 – 2b wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 2 – 2b.”;

16. W art. 94 ust. 2 Statutu pkt. 3) – 10) otrzymują następujące brzmienie:

- „3) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Subfunduszu, niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu,
- 4) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie Subrejestru Uczestników – do wysokości 0,25% 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,
- 6) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu, zlecanych analiz i opinii, usług atestacyjnych wykonywanych przez biegłego rewidenta na rzecz Subfunduszu i w zakresie uzasadnionym interesem Uczestników Funduszu,
- 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, koszty tłumaczeń, w tym tłumaczeń przysięgłych dokumentów,
- 8) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,1% 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 100.000 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 związku z uzyskiwaniem danych wykorzystywanych przez Subfundusz, prowadzeniem i rozliczaniem transakcji Subfunduszu, jak również realizacją przez Subfundusz obowiązków raportowych.”;

17. W art. 94 Statutu po ust. 2 dodaje się nowe ust. 2a – 2c w następującym brzmieniu:

- „2a. Koszty wskazane w ust. 2 pkt 5), 6) oraz 9) pokrywane są łącznie do wysokości 0,15% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 250.000 złotych w roku kalendarzowym, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
- 2b. Koszty wskazane w ust. 2 lit. 3), 4), 7), 8) oraz 10) pokrywane są łącznie do wysokości 0,45% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym.
- 2c. Średnia roczna określona w ust. 2a i 2b liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

18. W art. 94 Statutu ust. 3 otrzymuje 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 - 2b, 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 – 2b wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 2 – 2b.”;

19. W art. 105 ust. 2 Statutu pkt. 3) – 10) otrzymują następujące brzmienie:

- „3) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Subfunduszu, niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu,
- 4) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie Subrejestru Uczestników – do wysokości

- 0,25% 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,
 - 6) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu, zleczanych analiz i opinii, usług atestacyjnych wykonywanych przez biegłego rewidenta na rzecz Subfunduszu i w zakresie uzasadnionym interesem Uczestników Funduszu,
 - 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, koszty tłumaczeń, w tym tłumaczeń przysięgłych dokumentów,
 - 8) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu – do wysokości 0,1% 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 100.000 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 związku z uzyskiwaniem danych wykorzystywanych przez Subfundusz, prowadzeniem i rozliczaniem transakcji Subfunduszu, jak również realizacją przez Subfundusz obowiązków raportowych.”;

20. W art. 105 Statutu po ust. 2 dodaje się nowe ust. 2a – 2c w następującym brzmieniu:

- „2a. Koszty wskazane w ust. 2 pkt 5), 6) oraz 9) pokrywane są łącznie do wysokości 0,15% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym albo 250.000 złotych w roku kalendarzowym, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
- 2b. Koszty wskazane w ust. 2 lit. 3), 4), 7), 8) oraz 10) pokrywane są łącznie do wysokości 0,45% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym.
- 2c. Średnia roczna określona w ust. 2a i 2b liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

21. W art. 105 Statutu ust. 3 otrzymuje 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 - 2b, 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 - 2b wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 2 - 2b.”.

22. W art. 43 Statutu ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „4. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu może nabywać:
 - 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

- 1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
- 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
 - a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,
 - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z tym organem,
 - c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,,
 - d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych – pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”.

23. W art. 54 Statutu ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu może nabywać:

- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
- 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
 - a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,
 - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z tym organem,
 - c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,,
 - d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych – pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych,

funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”.

24. W art. 65 Statutu ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „4. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu może nabywać:
- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
 - 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
 - a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,
 - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z tym organem,
 - c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,,
 - d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych – pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”.

25. W art. 75 Statutu ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „4. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu może nabywać:
- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
 - 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
 - a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów

netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,

- b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z tym organem,
- c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,,
- d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych – pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”.

26. W art. 86 Statutu ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu może nabywać:

- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
- 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
 - a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,
 - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z tym organem,
 - c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,,
 - d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych – pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”.

27. W art. 97 Statutu ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu może nabywać:

- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
- 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
 - a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,
 - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z tym organem,
 - c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,,
 - d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych – pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”.

Zmiany Statutu wskazane w pkt 1) - 3) wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) Ustawy.

Zmiany Statutu wskazane w pkt 4) - 21) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1) Ustawy.

Zmiany Statutu wskazane w pkt 22) - 27) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) Ustawy.

Warszawa, dnia 1 października 2023 roku