

Ogłoszenie o zmianie statutu CitiPłynnościowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy (Fundusz)**, na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, uzyskawszy decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 listopada 2005 roku nr DFI/W/4033-5/3-1-5077/05, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

Dodaje się § 40 statutu Funduszu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 40.

1. Towarzystwo zarządza Funduszem w interesie Uczestników Funduszu.
2. Towarzystwo otrzymuje ze środków Funduszu wynagrodzenie z tytułu zarządzania Funduszem i reprezentowania go w stosunkach z osobami trzecimi. Łączne roczne wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu zarządzania Funduszem nie może być większe niż 1,0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu w danym roku. Wynagrodzenie obliczane jest każdego dnia wyceny od wartości aktywów netto z poprzedniego dnia wyceny i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Towarzystwo informuje Uczestników o wysokości pobieranego wynagrodzenia, w sposób określony w § 44 ust. 2.
3. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz pokrywa następujące koszty w związku z prowadzoną działalnością:
 - 1) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz,
 - 2) prowizje maklerskie i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz praw majątkowych, opłaty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, prowizje i opłaty bankowe oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych, a także koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,
 - 3) podatki i opłaty, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa.
4. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz pokrywa również następujące koszty:
 - 1) koszty likwidacji Funduszu do wysokości nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto Funduszu z dnia rozpoczęcia likwidacji, co obejmuje również wynagrodzenie likwidatora Funduszu,
 - 2) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Funduszu w związku z koniecznością ochrony praw Uczestników, przy czym łączna wysokość kosztów takiego doradztwa w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 0,1% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym.
5. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu, nie wymienione w ust. 3 lub 4.

6. Towarzystwo nie jest uprawnione do otrzymywania wynagrodzenia za zarządzanie tą częścią aktywów, która jest ulokowana w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza.

7. Koszty, o których mowa w ust. 3 lub 4 są ponoszone w wysokości określonej w umowach zawartych przez Fundusz lub właściwe przepisy oraz decyzje wydane na ich podstawie. Koszty te będą ponoszone w terminach określonych w odpowiednich umowach, decyzjach administracyjnych i właściwych przepisach.

8. W okresach akcji promocyjnych Towarzystwo może pobierać niższe wynagrodzenie niż maksymalna wysokość określona w ust. 2, o czym niezwłocznie powiadomi Uczestników w sposób, o którym mowa w § 44 ust. 1.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania ogłoszenia.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2006 roku