

**Ogłoszenie nr 4/2017 z dnia 31 marca 2017 roku
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
z wydzielonymi subfunduszami**

w przedmiocie zmiany statutu funduszu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (dalej: „Fundusz”).

W dniu 9 grudnia 2016 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w formie aktu notarialnego. Wypis aktu notarialnego z dnia 9 grudnia 2016 r. zawierający zmiany Statutu Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Repertorium A Nr 6326/2016 sporządzonego przed Notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, jest dostępny w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedmiotowe zmiany wymagały dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na ich wprowadzenie decyzją z dnia 28 grudnia 2016 r., sygn. DFI/II/4032/52/14/16/U/UC.

Towarzystwo niniejszym ogłasza wprowadzenie następujących zmian w Statucie Funduszu:

1) W Artykule 16 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, ustęp 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. Koszty, o których mowa w ust. 8 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe”.

2) W Artykule 16 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, ustęp 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w wysokości nie wyższej łącznie niż 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:

10.1. koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 8 pkt 8.1.), w wysokości nie wyższej niż 0,20 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

10.2. koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

10.3. koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu oraz koszty usług biegłego rewidenta, w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

10.4. koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

10.5. koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku”.

3) W Artykule 16 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, ustęp 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 10 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo”.

4) W Artykule 16 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, ustęp 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„12. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę będą pokrywane przez Towarzystwo”.

5) W Artykule 16 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, ustęp 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„13. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszu w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 200.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo”.

6) W Artykule 16 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, ustęp 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymieniony w ust. 8 i 10 powyżej, w szczególności:

- 14.1. koszty doradztwa prawnego i innych usług;
- 14.2. koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym wymaganych przepisami Ustawy;
- 14.3. koszty związane z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem;
- 14.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami.

7) W Artykule 16 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, dodaje się ustęp 15, o następującym brzmieniu:

„15. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem”.

8) W Artykule 16 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, dodaje się ustęp 16, o następującym brzmieniu:

„16. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 8 i 10 powyżej, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów”.

9) W Artykule 16 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, dodaje się ustęp 17, o następującym brzmieniu:

„17. Fundusz może zaoferować Uczestnikowi, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa kategorii A Funduszu, zawarcie umowy, na podstawie której Uczestnik będzie uprawniony do otrzymywania kwoty pieniężnej w sposób, w wysokości i na warunkach określonych w umowie (Świadczenie). Świadczenie jest naliczane dla Uczestnika, który zawrze z Funduszem umowę, o której

mowa powyżej, pod warunkiem, że średnia Wartość Aktywów Netto wszystkich funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przypadająca na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa kategorii A tych funduszy i Subfunduszy, była w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie nie mniejsza niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych”.

10) W Artykule 16 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, dodaje się ustęp 18, o następującym brzmieniu:

„18. Świadczenie realizowane jest poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Funduszu Jednostek Uczestnictwa kategorii A za kwotę Świadczenia, chyba, że w umowie, o której mowa w ust. 17, zostanie zastrzeżone, iż Świadczenie jest realizowane poprzez przelanie środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika. Świadczenie jest wypłacane z rezerwy tworzonej na pokrycie wypłaty Wynagrodzenia Stałego, przed jego wypłatą. Wynagrodzenie Stałe jest pomniejszane o wszystkie Świadczenia wypłacone w okresie, za który jest pobierane”.

11) W Artykule 16 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, dodaje się ustęp 19, o następującym brzmieniu:

„19. Wysokość Świadczenia. Wysokość Świadczenia jest ustalana w umowie, o której mowa w ust. 17, na podstawie tabeli uchwalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej bezpośrednio przez Towarzystwo jako część Wynagrodzenia naliczonego od Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A posiadane przez Uczestnika Subfunduszu i jest zależna od średniej wartości aktywów Uczestnika w okresie, o którym mowa w ust. 17”.

12) W Artykule 3 Statutu „Koszty obciążające Subfundusz Investor Płynna Lokata”, w Rozdziale I „SUBFUNDUSZ INVESTOR PŁYNNĄ LOKATĄ”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Koszty, o których mowa w ust. 2 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe”.

13) W Artykule 3 Statutu „Koszty obciążające Subfundusz Investor Płynna Lokata”, w Rozdziale I „SUBFUNDUSZ INVESTOR PŁYNNĄ LOKATĄ”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Pozostałe koszty i wydatki. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w wysokości nie wyższej łącznie niż 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:

4.1. koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1), w wysokości nie wyższej niż 0,20 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.2. koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.3. koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu oraz koszty usług biegłego rewidenta, w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.4. koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.5. koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku”.

- 14) W Artykule 3 Statutu „Koszty obciążające Subfundusz Investor Płynna Lokata”, w Rozdziale I „SUBFUNDUSZ INVESTOR PŁYNNĄ LOKATA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 4 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo”.

- 15) W Artykule 3 Statutu „Koszty obciążające Subfundusz Investor Płynna Lokata”, w Rozdziale I „SUBFUNDUSZ INVESTOR PŁYNNĄ LOKATA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę będą pokrywane przez Towarzystwo”.

- 16) W Artykule 3 Statutu „Koszty obciążające Subfundusz Investor Płynna Lokata”, w Rozdziale I „SUBFUNDUSZ INVESTOR PŁYNNĄ LOKATA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszu w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 200.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo”.

- 17) W Artykule 3 Statutu „Koszty obciążające Subfundusz Investor Płynna Lokata”, w Rozdziale I „SUBFUNDUSZ INVESTOR PŁYNNĄ LOKATA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„8. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2 i 4 powyżej, w szczególności:

- 8.1. koszty doradztwa prawnego i innych usług;
- 8.2. koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym wymaganych przepisami Ustawy;
- 8.3. koszty związane z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem;
- 8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

- 18) W Artykule 3 Statutu „Koszty obciążające Subfundusz Investor Płynna Lokata”, w Rozdziale I „SUBFUNDUSZ INVESTOR PŁYNNĄ LOKATA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:**

„9. Termin pokrycia kosztów. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów”.

- 19) W Artykule 3 Statutu „Koszty obciążające Subfundusz Investor Płynna Lokata”, w Rozdziale I „SUBFUNDUSZ INVESTOR PŁYNNĄ LOKATA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:**

„10. Ograniczenia. Jeżeli Subfundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia i nie obciąża subfunduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Funduszu w takie jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne”.

20) W Artykule 3 Statutu „Koszty obciążające Subfundusz Investor Płynna Lokata”, w Rozdziale I „SUBFUNDUSZ INVESTOR PŁYNNĄ LOKATA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 11, o następującym brzmieniu:

„11. Inne świadczenia na rzecz Uczestników Subfunduszu. Fundusz może zaoferować Uczestnikowi, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu, zawarcie umowy, na podstawie której Uczestnik będzie uprawniony do otrzymywania kwoty pieniężnej w sposób, w wysokości i na warunkach określonych w umowie (Świadczenie). Świadczenie jest naliczane dla Uczestnika, który zawrze z Funduszem umowę, o której mowa powyżej, pod warunkiem, że średnia Wartość Aktywów Netto wszystkich funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przypadająca na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa kategorii A tych funduszy i subfunduszy, była w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie nie mniejsza niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych”.

21) W Artykule 3 Statutu „Koszty obciążające Subfundusz Investor Płynna Lokata”, w Rozdziale I „SUBFUNDUSZ INVESTOR PŁYNNĄ LOKATA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 12, o następującym brzmieniu:

„12. Realizacja Świadczenia. Świadczenie realizowane jest poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa kategorii A za kwotę Świadczenia, chyba że w umowie, o której mowa w ust. 11 zostanie określona inna forma realizacji Świadczenia. Świadczenie jest wypłacane z rezerwy tworzonej na pokrycie wypłaty Wynagrodzenia, przed jego wypłatą. Wynagrodzenie jest pomniejszane o wszystkie Świadczenia wypłacone w okresie, za który jest pobierane”.

22) W Artykule 3 Statutu „Koszty obciążające Subfundusz Investor Płynna Lokata”, w Rozdziale I „SUBFUNDUSZ INVESTOR PŁYNNĄ LOKATA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 13, o następującym brzmieniu:

„13. Wysokość Świadczenia. Wysokość Świadczenia jest ustalana w umowie, o której mowa w ust. 11, na podstawie tabeli uchwalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej bezpośrednio przez Towarzystwo jako część Wynagrodzenia naliczonego od Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A posiadane przez Uczestnika Subfunduszu i jest zależna od średniej wartości aktywów Uczestnika w okresie, o którym mowa w ust.11”.

23) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Rozdziale II „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Koszty, o których mowa w ust. 2 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe”.

24) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Rozdziale II „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Pozostałe koszty i wydatki. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w wysokości nie wyższej łącznie niż 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:

- 4.1. koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1), w wysokości nie wyższej niż 0,20 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4.2. koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4.3. koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu oraz koszty usług biegłego rewidenta, w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4.4. koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4.5. koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

25) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Rozdziale II „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 4 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo”.

26) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Rozdziale II „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę będą pokrywane przez Towarzystwo”.

27) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Rozdziale II „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszu w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 200.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo”.

28) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Rozdziale II „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2 i 4 powyżej, w szczególności:

- 8.1. koszty doradztwa prawnego i innych usług;
- 8.2. koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym wymaganych przepisami Ustawy;
- 8.3. koszty związane z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem;

8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

- 29) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Rozdziale II „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:**

„9. Termin pokrycia kosztów. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów”.

- 30) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Rozdziale II „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:**

„10. Ograniczenia. Jeżeli Subfundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia i nie obciąża Funduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w takie jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne”.

- 31) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Rozdziale II „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 11, o następującym brzmieniu:**

„11. Inne świadczenia na rzecz Uczestników Subfunduszu. Fundusz może zaoferować Uczestnikowi, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu, zawarcie umowy, na podstawie której Uczestnik będzie uprawniony do otrzymywania kwoty pieniężnej w sposób, w wysokości i na warunkach określonych w umowie (Świadczenie). Świadczenie jest naliczane dla Uczestnika, który zawrze z Funduszem umowę, o której mowa powyżej, pod warunkiem, że średnia Wartość Aktywów Netto wszystkich funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przypadająca na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa kategorii A tych funduszy i subfunduszy, była w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie nie mniejsza niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych”.

- 32) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Rozdziale II „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 12, o następującym brzmieniu:**

„12. Realizacja Świadczenia. Świadczenie realizowane jest poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa kategorii A za kwotę Świadczenia, chyba że w umowie, o której mowa w ust. 11 zostanie określona inna forma realizacji Świadczenia. Świadczenie jest wypłacane z rezerwy tworzonej na pokrycie wypłaty Wynagrodzenia, przed jego wypłatą. Wynagrodzenie jest pomniejszane o wszystkie Świadczenia wypłacone w okresie, za który jest pobierane”.

- 33) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Rozdziale II „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 13, o następującym brzmieniu:**

„13. Wysokość Świadczenia. Wysokość Świadczenia jest ustalana w umowie, o której mowa w ust. 11, na podstawie tabeli uchwalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej bezpośrednio przez Towarzystwo jako część Wynagrodzenia naliczonego od Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A posiadane przez Uczestnika Subfunduszu i jest zależna od średniej wartości aktywów Uczestnika w okresie, o którym mowa w ust. 11”.

34) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Koszty, o których mowa w ust. 5 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe”.

35) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Pozostałe koszty i wydatki. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w wysokości nie wyższej łącznie niż 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:

7.1. koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 5 pkt a), w wysokości nie wyższej niż 0,20 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

7.2. koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

7.3. koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu oraz koszty usług biegłego rewidenta, w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

7.4. koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

7.5. koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

36) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 7 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo”.

37) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę będą pokrywane przez Towarzystwo”.

38) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszu w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 200.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo”.

39) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 5 i 7 powyżej, w szczególności:

- 11.1. koszty doradztwa prawnego i innych usług;
- 11.2. koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym wymaganych przepisami Ustawy;
- 11.3. koszty związane z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem;
- 11.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

40) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 12, o następującym brzmieniu:

„12. Termin pokrycia kosztów. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 5 i 7, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa”.

41) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 13, o następującym brzmieniu:

„13. Ograniczenia. Jeżeli Subfundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia i nie obciąża Funduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w takie jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne.”

42) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 14, o następującym brzmieniu:

„14. Inne świadczenia na rzecz Uczestników Subfunduszu. Fundusz może zaoferować Uczestnikowi, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu, zawarcie umowy, na podstawie której Uczestnik będzie uprawniony do otrzymywania kwoty pieniężnej w sposób, w wysokości i na warunkach określonych w umowie (Świadczenie). Świadczenie jest naliczane dla Uczestnika, który zawarł z Funduszem umowę, o której mowa powyżej, pod warunkiem, że średnia Wartość Aktywów Netto wszystkich funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przypadająca na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa kategorii A tych funduszy i subfunduszy, była w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie nie mniejsza niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych”.

43) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 15, o następującym brzmieniu:

„15. Realizacja Świadczenia. Świadczenie realizowane jest poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa kategorii A za kwotę Świadczenia, chyba że w umowie, o której mowa w ust. 14 zostanie określona inna forma realizacji Świadczenia. Świadczenie jest wypłacane z rezerwy tworzonej na pokrycie wypłaty Wynagrodzenia, przed jego wypłatą. Wynagrodzenie jest pomniejszane o wszystkie Świadczenia wypłacone w okresie, za który jest pobierane”.

44) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 16, o następującym brzmieniu:

„16. Wysokość Świadczenia. Wysokość Świadczenia jest ustalana w umowie, o której mowa w ust. 14, na podstawie tabeli uchwalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej bezpośrednio przez Towarzystwo jako część Wynagrodzenia naliczonego od Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Subfunduszu i jest zależna od średniej wartości aktywów Uczestnika w okresie, o którym mowa w ust. 14”.

45) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Koszty, o których mowa w ust. 2 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe”.

46) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Pozostałe koszty i wydatki. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w wysokości nie wyższej łącznie niż 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:

4.1. koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1), w wysokości nie wyższej niż 0,20 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.2. koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.3. koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu oraz koszty usług biegłego rewidenta, w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.4. koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.5. koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

47) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 4 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo”.

48) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę będą pokrywane przez Towarzystwo”.

49) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszu w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 200.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo”.

50) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2 i 4 powyżej, w szczególności:

- 8.1. koszty doradztwa prawnego i innych usług;
- 8.2. koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym wymaganych przepisami Ustawy;
- 8.3. koszty związane z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem;
- 8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

51) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

„9. Termin pokrycia kosztów. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów”.

52) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Ograniczenia. Jeżeli Subfundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia i nie obciąża Funduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w takie jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne”.

53) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 11, o następującym brzmieniu:

„11. Inne świadczenia na rzecz Uczestników Subfunduszu. Fundusz może zaoferować Uczestnikowi, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu, zawarcie umowy, na podstawie której Uczestnik będzie uprawniony do otrzymywania kwoty pieniężnej w sposób, w wysokości i na warunkach określonych w umowie (Świadczenie). Świadczenie jest naliczane dla Uczestnika, który zawarł z Funduszem umowę, o której mowa powyżej, pod warunkiem, że średnia Wartość Aktywów Netto wszystkich funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przypadająca na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa kategorii A tych funduszy i subfunduszy, była w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie nie mniejsza niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych”.

54) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 12, o następującym brzmieniu:

„12. Realizacja Świadczenia. Świadczenie realizowane jest poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa kategorii A za kwotę Świadczenia, chyba że w umowie, o której mowa w ust. 11 zostanie określona inna forma realizacji Świadczenia. Świadczenie jest wypłacane z rezerwy tworzonej na pokrycie wypłaty Wynagrodzenia, przed jego wypłatą. Wynagrodzenie jest pomniejszane o wszystkie Świadczenia wypłacone w okresie, za który jest pobierane”.

55) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 13, o następującym brzmieniu:

„13. Wysokość Świadczenia. Wysokość Świadczenia jest ustalana w umowie, o której mowa w ust. 11, na podstawie tabeli uchwalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej bezpośrednio przez Towarzystwo jako część Wynagrodzenia naliczonego od Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A posiadane przez Uczestnika Subfunduszu i jest zależna od średniej wartości aktywów Uczestnika w okresie, o którym mowa w ust. 11”.

56) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony”, w Rozdziale V „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Koszty, o których mowa w ust. 2 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe”.

57) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony”, w Rozdziale V „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Pozostałe koszty i wydatki. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w wysokości nie wyższej łącznie niż 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:

4.1. koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1), w wysokości nie wyższej niż 0,20 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.2. koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.3. koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu oraz koszty usług biegłego rewidenta, w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.4. koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.5. koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku”.

58) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony”, w Rozdziale V „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 4 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo”.

59) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony”, w Rozdziale V „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę będą pokrywane przez Towarzystwo”.

60) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony”, w Rozdziale V „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszu w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 200.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę będą pokrywane przez Towarzystwo”.

61) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony”, w Rozdziale V „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych
ust. 2 i 4 powyżej, w szczególności:

- 8.1. koszty doradztwa prawnego i innych usług;
- 8.2. koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym wymaganych przepisami Ustawy;
- 8.3. koszty związane z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem;
- 8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

62) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony”, w Rozdziale V „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

„9. Termin pokrycia kosztów. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów”.

63) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony”, w Rozdziale V „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Ograniczenia. Jeżeli Subfundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia i nie obciąża Funduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w takie jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne”.

64) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony”, w Rozdziale V „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 11, o następującym brzmieniu:

„11. Inne świadczenia na rzecz Uczestników Subfunduszu. Fundusz może zaoferować Uczestnikowi, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu, zawarcie umowy, na podstawie której Uczestnik będzie uprawniony do otrzymywania kwoty pieniężnej w sposób, w wysokości i na warunkach określonych w umowie (Świadczenie). Świadczenie jest naliczane dla Uczestnika, który zawrze z Funduszem umowę, o której mowa powyżej, pod warunkiem, że średnia Wartość Aktywów Netto wszystkich funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przypadająca na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa kategorii A tych funduszy i subfunduszy, była w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie nie mniejsza niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych”.

65) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony”, w Rozdziale V „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 12, o następującym brzmieniu:

„12. Realizacja Świadczenia. Świadczenie realizowane jest poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa kategorii A za kwotę Świadczenia, chyba że w umowie, o której mowa w ust. 11 zostanie określona inna forma realizacji Świadczenia. Świadczenie jest wypłacane z rezerwy tworzonej na pokrycie wypłaty Wynagrodzenia, przed jego wypłatą. Wynagrodzenie jest pomniejszane o wszystkie Świadczenia wypłacone w okresie, za który jest pobierane”.

66) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony”, w Rozdziale V „SUBFUNDUSZ INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 13, o następującym brzmieniu:

„13. Wysokość Świadczenia. Wysokość Świadczenia jest ustalana w umowie, o której mowa w ust. 11, na podstawie tabeli uchwalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej bezpośrednio przez Towarzystwo jako część Wynagrodzenia naliczonego od Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A posiadane przez Uczestnika Subfunduszu i jest zależna od średniej wartości aktywów Uczestnika w okresie, o którym mowa w ust. 11”.

67) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Koszty, o których mowa w ust. 2 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe”.

68) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Pozostałe koszty i wydatki. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w wysokości nie wyższej łącznie niż 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:

- 4.1. koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1), w wysokości nie wyższej niż 0,20 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4.2. koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4.3. koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu oraz koszty usług biegłego rewidenta, w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4.4. koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4.5. koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku”.

69) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 4 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo”.

70) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę będą pokrywane przez Towarzystwo”.

71) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszu w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 200.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo”.

72) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych

ust. 2 i 4 powyżej, w szczególności:

- 8.1. koszty doradztwa prawnego i innych usług;
- 8.2. koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym wymaganych przepisami Ustawy;
- 8.3. koszty związane z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem;

8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

73) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

„9. Termin pokrycia kosztów. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów”.

74) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Ograniczenia. Jeżeli Subfundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia i nie obciąża Funduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w takie jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne”.

75) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 11, o następującym brzmieniu:

„11. Inne świadczenia na rzecz Uczestników Subfunduszu. Fundusz może zaoferować Uczestnikowi, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu, zawarcie umowy, na podstawie której Uczestnik będzie uprawniony do otrzymywania kwoty pieniężnej w sposób, w wysokości i na warunkach określonych w umowie (Świadczenie). Świadczenie jest naliczane dla Uczestnika, który zawrze z Funduszem umowę, o której mowa powyżej, pod warunkiem, że średnia Wartość Aktywów Netto wszystkich funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przypadająca na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa kategorii A tych funduszy i subfunduszy, była w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie nie mniejsza niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych”.

76) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 12, o następującym brzmieniu:

„12. Realizacja Świadczenia. Świadczenie realizowane jest poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa kategorii A za kwotę Świadczenia, chyba że w umowie, o której mowa w ust. 11 zostanie określona inna forma realizacji Świadczenia. Świadczenie jest wypłacane z rezerwy tworzonej na pokrycie wypłaty Wynagrodzenia, przed jego wypłatą. Wynagrodzenie jest pomniejszane o wszystkie Świadczenia wypłacone w okresie, za który jest pobierane”.

77) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 13, o następującym brzmieniu:

„13. Wysokość Świadczenia. Wysokość Świadczenia jest ustalana w umowie, o której mowa w ust. 11, na podstawie tabeli uchwalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej bezpośrednio przez Towarzystwo jako część Wynagrodzenia naliczonego od Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A posiadane przez Uczestnika Subfunduszu i jest zależna od średniej wartości aktywów Uczestnika w okresie, o którym mowa w ust. 11”.

78) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 25 Małych Spółek”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Koszty, o których mowa w ust. 2 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe”.

79) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 25 Małych Spółek”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Pozostałe koszty i wydatki. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w wysokości nie wyższej łącznie niż 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:

4.1. koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1), w wysokości nie wyższej niż 0,20 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.2. koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.3. koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu oraz koszty usług biegłego rewidenta, w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.4. koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

4.5. koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku”.

80) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 25 Małych Spółek”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 4 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo”.

81) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 25 Małych Spółek”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę będą pokrywane przez Towarzystwo”.

82) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 25 Małych Spółek”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto

Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszy w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 200.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo”.

83) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 25 Małych Spółek”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w

ust. 2 i 4 powyżej, w szczególności:

- 8.1. koszty doradztwa prawnego i innych usług;
- 8.2. koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym wymaganych przepisami Ustawy;
- 8.3. koszty związane z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem;
- 8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

84) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 25 Małych Spółek”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

„9. Termin pokrycia kosztów. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów”.

85) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 25 Małych Spółek”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Ograniczenia. Jeżeli Subfundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia i nie obciąża Funduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w takie jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne”.

86) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 25 Małych Spółek”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 11, o następującym brzmieniu:

„11. Inne świadczenia na rzecz Uczestników Subfunduszu. Fundusz może zaoferować Uczestnikowi, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu, zawarcie umowy, na podstawie której Uczestnik będzie uprawniony do otrzymywania kwoty pieniężnej w sposób, w wysokości i na warunkach określonych w umowie (Świadczenie). Świadczenie jest naliczane dla Uczestnika, który zawrze z Funduszem umowę, o której mowa powyżej, pod warunkiem, że średnia Wartość Aktywów Netto wszystkich funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przypadająca na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa kategorii A tych funduszy i subfunduszy, była w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie nie mniejsza niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych”.

87) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 25 Małych Spółek”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 12, o następującym brzmieniu:

„12. Realizacja Świadczenia. Świadczenie realizowane jest poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa kategorii A za kwotę Świadczenia, chyba że w umowie, o której mowa w ust. 11, zostanie zastrzeżone, iż Świadczenie jest realizowane poprzez przełanie środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika. Świadczenie jest wypłacane z rezerwy tworzonej na pokrycie wypłaty Wynagrodzenia, przed jego wypłatą. Wynagrodzenie jest pomniejszane o wszystkie Świadczenia wypłacone w okresie, za który jest pobierane”.

88) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 25 Małych Spółek”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 13, o następującym brzmieniu:

„13. Wysokość Świadczenia. Wysokość Świadczenia jest ustalana w umowie, o której mowa w ust. 11, na podstawie tabeli uchwalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej bezpośrednio przez Towarzystwo jako część Wynagrodzenia naliczonego od Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A posiadane przez Uczestnika Subfunduszu i jest zależna od średniej wartości aktywów Uczestnika w okresie, o którym mowa w ust. 11”.

89) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Koszty, o których mowa w ust. 5 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz (Subfundusz) zobowiązany jest do ich ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy państwowe i samorządowe”.

90) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Pozostałe koszty i wydatki. Następujące koszty obciążają aktywa Subfunduszu, w wysokości nie wyższej łącznie niż 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku:

7.1. koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 5 pkt 1), w wysokości nie wyższej niż 0,20 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

7.2. koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

7.3. koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu oraz koszty usług biegłego rewidenta, w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

7.4. koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

7.5. koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku”.

91) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 7 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo”.

92) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę będą pokrywane przez Towarzystwo”.

93) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszu w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 200.000 złotych. Koszty przewyższające tę kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo”.

94) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 11, o następującym brzmieniu:

„11. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 5 i 7 powyżej, w szczególności:

- 11.1. koszty doradztwa prawnego i innych usług;
- 11.2. koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym wymaganych przepisami Ustawy;
- 11.3. koszty związane z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem;
- 11.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

95) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 12, o następującym brzmieniu:

„12. Termin pokrycia kosztów. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 5 i 7, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów”.

96) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 13, o następującym brzmieniu:

„13. Ograniczenia. Jeżeli Subfundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia i nie obciąża Funduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w takie jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne”.

97) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 14, o następującym brzmieniu:

„14. Inne Świadczenia na rzecz Uczestników Subfunduszu. Fundusz może zaoferować Uczestnikowi, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu, zawarcie umowy, na podstawie której Uczestnik będzie uprawniony do otrzymywania kwoty pieniężnej w sposób, w wysokości i na warunkach określonych w umowie (Świadczenie). Świadczenie jest naliczane dla Uczestnika, który zawrze z Funduszem umowę, o której mowa powyżej, pod warunkiem, że średnia Wartość Aktywów Netto wszystkich funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przypadająca na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa kategorii A tych funduszy i subfunduszy, była w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie nie mniejsza niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych”.

98) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 15, o następującym brzmieniu:

„15. Realizacja Świadczenia. Świadczenie realizowane jest poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa kategorii A za kwotę Świadczenia, chyba, że w umowie, o której mowa w ust. 14, zostanie zastrzeżone, iż Świadczenie jest realizowane poprzez przełanie środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika. Świadczenie jest wypłacane z rezerwy tworzonej na pokrycie wypłaty Wynagrodzenia, przed jego wypłatą. Wynagrodzenie jest pomniejszane o wszystkie Świadczenia wypłacone w okresie, za który jest pobierane”.

99) W Artykule 3 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 16, o następującym brzmieniu:

„16. Wysokość Świadczenia. Wysokość Świadczenia jest ustalana w umowie, o której mowa w ust. 14, na podstawie tabeli uchwalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej bezpośrednio przez Towarzystwo jako część Wynagrodzenia naliczonego od Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A posiadane przez Uczestnika Subfunduszu i jest zależna od średniej wartości aktywów Uczestnika w okresie, o którym mowa w ust. 14”.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2016.1896 t.j.) zmiany wejdą w życie z upływem 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia.