

Ogłoszenie nr 3/2017 z dnia 31 marca 2017 roku
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
z wydzielonymi subfunduszami

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

W dniu 3 listopada 2016 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w formie aktu notarialnego. Wypis aktu notarialnego z dnia 3 listopada 2016 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 5682/2016 sporządzonego przed Notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, dostępny jest 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 22 grudnia 2016 r., sygn. DFI/II/4033/43/15/16/U/UC

Towarzystwo niniejszym ogłasza wprowadzenie następujących zmian w statucie Funduszu:

1) W Artykule 17 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, ustęp 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:

- 8.1. prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;
- 8.2. prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych;
- 8.3. prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek;
- 8.4. podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne”.

2) W Artykule 17 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”.

3) W Artykule 17 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 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”.

4) W Artykule 17 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”.

5) W Artykule 17 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, ustęp 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

6) W Artykule 17 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, ustęp 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

13.1. koszty doradztwa prawnego i innych usług;

13.2. koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym wymaganych przepisami Ustawy;

13.3. koszty związane z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem;

13.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami.

7) W Artykule 17 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, ustęp 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14. 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 17 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, ustęp 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„15. Jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, likwidowany Subfundusz ponosi koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu obliczane i pobierane na zasadach określonych dla Wynagrodzenia Stałego z tytułu zarządzania Subfunduszem, zgodnie z ust. 5 do wysokości nieprzekraczającej 100.000 złotych. Likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wszystkie koszty i wydatki związane z funkcjonowaniem Subfunduszu w okresie likwidacji, za wyjątkiem kosztów i wydatków wymienionych w ust. 8. Koszty likwidacji Subfunduszu przewyższające kwotę, o której mowa w zdaniu pierwszym zostaną pokryte przez Towarzystwo”.

9) W Artykule 17 Statutu, Rozdział IV „DOCHODY I KOSZTY FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY”, w Części I „Fundusz”, ustęp 16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„16. Jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, każdy z likwidowanych Subfunduszy ponosi odpowiednio koszty wynagrodzenia likwidatora do wysokości nieprzekraczającej 200.000 złotych. Likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia koszty i wydatki związane z likwidacją Subfunduszy, zgodnie z zapisami ust. 15”.

10) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC”, Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Investor BRIC, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są określone w niniejszym artykule oraz w Artykule 17 Części I Statutu”.

11) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC”, Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków:

- 2.1. prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;
- 2.2. prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych;
- 2.3. podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne;
- 2.4. prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek”.

12) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC”, Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:

„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 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC”, Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„4. 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 2.1.), 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 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC”, Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 5, o następującym brzmieniu:

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

15) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC”, Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 6, o następującym brzmieniu:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, zgodnie z Artykułem 17 ust. 15 w Części I Statutu.”.

16) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC”, Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 7, o następującym brzmieniu:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Subfunduszu, zgodnie z Artykułem 17 ust. 16 w Części I Statutu.”.

17) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC”, Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 8, o następującym brzmieniu:

„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 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC”, Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

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

19) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC”, w Rozdziale III „SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC”, Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor BRIC określa Tabela nr 1 poniżej”.

20) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INWESTOR SEKTORA NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są określone w niniejszym artykule oraz w Artykule 17 Części I Statutu”.

21) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków:

- 2.1. prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;
- 2.2. prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych;
- 2.3. podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne;
- 2.4. prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek”.

22) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:

„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”.

23) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„4. 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 2.1.), 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”.

24) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 5, o następującym brzmieniu:

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

25) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 6, o następującym brzmieniu:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, zgodnie z Artykułem 17 ust. 15 w Części I Statutu.”.

26) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 7, o następującym brzmieniu:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Subfunduszu, zgodnie z Artykułem 17 ust. 16 w Części I Statutu.”.

27) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 8, o następującym brzmieniu:

„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 wykorzystywaniem przez Fundusz oprogramowaniem;

8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

28) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

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

29) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Rozdziale IV „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa określa Tabela nr 2 poniżej”.

30) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są określone w niniejszym artykule oraz w Artykule 17 Części I Statutu”.

31) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków:

- 2.1. prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;
- 2.2. prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych;
- 2.3. podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne;
- 2.4. prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek”.

32) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:

„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”.

33) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„4. 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 2.1.), 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”.

34) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 5, o następującym brzmieniu:

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

35) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 6, o następującym brzmieniu:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, zgodnie z Artykułem 17 ust. 15 w Części I Statutu.”.

36) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 7, o następującym brzmieniu:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Subfunduszu, zgodnie z Artykułem 17 ust. 16 w Części I Statutu.”.

37) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 8, o następującym brzmieniu:

„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 wykorzystywaniem przez Fundusz oprogramowaniem;

8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

38) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

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

39) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki”, w Rozdziale VI „SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki określa Tabela nr 4 poniżej”.

40) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gotówkowy”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOTÓWKOWY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Investor Gotówkowy, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są określone w niniejszym artykule oraz w Artykule 17 Części I Statutu”.

41) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gotówkowy”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOTÓWKOWY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków:

- 2.1. prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;
- 2.2. prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych;
- 2.3. podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne;
- 2.4. prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek”.

42) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gotówkowy”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOTÓWKOWY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:

„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”.

43) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gotówkowy”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOTÓWKOWY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„4. 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 2.1.), 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”.

44) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gotówkowy”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOTÓWKOWY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 5, o następującym brzmieniu:

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

45) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gotówkowy”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOTÓWKOWY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 6, o następującym brzmieniu:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, zgodnie z Artykułem 17 ust. 15 w Części I Statutu.”.

46) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gotówkowy”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOTÓWKOWY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 7, o następującym brzmieniu:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Subfunduszu, zgodnie z Artykułem 17 ust. 16 w Części I Statutu.”.

47) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gotówkowy”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOTÓWKOWY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 8, o następującym brzmieniu:

„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 wykorzystywaniem przez Fundusz oprogramowaniem;
- 8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

48) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gotówkowy”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOTÓWKOWY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

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

49) W Artykule 2 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gotówkowy”, w Rozdziale VII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOTÓWKOWY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor Gotówkowy określa Tabela nr 6 poniżej”.

50) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Investor Gold Otwarty, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są określone w niniejszym artykule oraz w Artykule 17 Części I Statutu”.

51) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków:

- 2.1. prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;
- 2.2. prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych;
- 2.3. podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne;
- 2.4. prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek”.

52) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:

„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”.

53) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„4. 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 2.1.), 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”.

54) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 5, o następującym brzmieniu:

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

55) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 6, o następującym brzmieniu:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, zgodnie z Artykułem 17 ust. 15 w Części I Statutu.”.

56) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 7, o następującym brzmieniu:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Subfunduszu, zgodnie z Artykułem 17 ust. 16 w Części I Statutu.”.

57) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 8, o następującym brzmieniu:

„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 wykorzystywaniem przez Fundusz oprogramowaniem;
- 8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

58) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

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

59) W Artykule 8 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty”, w Rozdziale VIII „SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor Gold Otwarty określa Tabela nr 7 poniżej.

60) W Artykule 10 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy”, w Rozdziale IX „SUBFUNDUSZ INVESTOR NIEMCY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Investor Niemcy, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są określone w niniejszym artykule oraz w Artykule 17 Części I Statutu”.

61) W Artykule 10 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy”, w Rozdziale IX „SUBFUNDUSZ INVESTOR NIEMCY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków:

- 2.1. prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;
- 2.2. prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych;
- 2.3. podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne;
- 2.4. prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek”.

62) W Artykule 10 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy”, w Rozdziale IX „SUBFUNDUSZ INVESTOR NIEMCY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:

„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”.

63) W Artykule 10 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy”, w Rozdziale IX „SUBFUNDUSZ INVESTOR NIEMCY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„4. 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 2.1.), 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”.

64) W Artykule 10 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy”, w Rozdziale IX „SUBFUNDUSZ INVESTOR NIEMCY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 5, o następującym brzmieniu:

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

65) W Artykule 10 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy”, w Rozdziale IX „SUBFUNDUSZ INVESTOR NIEMCY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 6, o następującym brzmieniu:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, zgodnie z Artykułem 17 ust. 15 w Części I Statutu.”.

66) W Artykule 10 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy”, w Rozdziale IX „SUBFUNDUSZ INVESTOR NIEMCY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 7, o następującym brzmieniu:
„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Subfunduszu, zgodnie z Artykułem 17 ust. 16 w Części I Statutu.”.

67) W Artykule 10 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy”, w Rozdziale IX „SUBFUNDUSZ INVESTOR NIEMCY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 8, o następującym brzmieniu:
„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”.

68) W Artykule 10 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy”, w Rozdziale IX „SUBFUNDUSZ INVESTOR NIEMCY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:
„9. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartych umów”.

69) W Artykule 10 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy”, w Rozdziale IX „SUBFUNDUSZ INVESTOR NIEMCY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:
„10. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor Niemcy określa Tabela nr 8 poniżej”.

70) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja”, w Rozdziale X „SUBFUNDUSZ INVESTOR ROSJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Investor Rosja, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są określone w niniejszym artykule oraz w Artykule 17 Części I Statutu”.

71) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja”, w Rozdziale X „SUBFUNDUSZ INVESTOR ROSJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków:

- 2.1. prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;
- 2.2. prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych;
- 2.3. podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne;
- 2.4. prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek”.

72) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja”, w Rozdziale X „SUBFUNDUSZ INVESTOR ROSJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:

„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”.

73) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja”, w Rozdziale X „SUBFUNDUSZ INVESTOR ROSJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„4. 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 2.1.), 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”.

74) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja”, w Rozdziale X „SUBFUNDUSZ INVESTOR ROSJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 5, o następującym brzmieniu:

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

75) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja”, w Rozdziale X „SUBFUNDUSZ INVESTOR ROSJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 6, o następującym brzmieniu:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, zgodnie z Artykułem 17 ust. 15 w Części I Statutu.”.

76) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja”, w Rozdziale X „SUBFUNDUSZ INVESTOR ROSJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 7, o następującym brzmieniu:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Subfunduszu, zgodnie z Artykułem 17 ust. 16 w Części I Statutu.”.

77) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja”, w Rozdziale X „SUBFUNDUSZ INVESTOR ROSJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 8, o następującym brzmieniu:

„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 wykorzystywaniem przez Fundusz oprogramowaniem;

8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

78) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja”, w Rozdziale X „SUBFUNDUSZ INVESTOR ROSJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

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

79) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja”, w Rozdziale X „SUBFUNDUSZ INVESTOR ROSJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor Rosja określa Tabela nr 9 poniżej”.

80) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja”, w Rozdziale XI „SUBFUNDUSZ INVESTOR TURCJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Investor Turcja, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są określone w niniejszej artykule oraz w Artykule 17 Części I Statutu”.

81) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja”, w Rozdziale XI „SUBFUNDUSZ INVESTOR TURCJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków:

2.1. prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;

2.2. prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych;

2.3. podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne;

2.4. prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek”.

82) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja”, w Rozdziale XI „SUBFUNDUSZ INVESTOR TURCJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:

„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”.

83) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja”, w Rozdziale XI „SUBFUNDUSZ INVESTOR TURCJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„4. 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 2.1.), 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”.

84) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja”, w Rozdziale XI „SUBFUNDUSZ INVESTOR TURCJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 5, o następującym brzmieniu:

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

85) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja”, w Rozdziale XI „SUBFUNDUSZ INVESTOR TURCJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 6, o następującym brzmieniu:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, zgodnie z Artykułem 17 ust. 15 w Części I Statutu.”.

86) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja”, w Rozdziale XI „SUBFUNDUSZ INVESTOR TURCJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 7, o następującym brzmieniu:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Subfunduszu, zgodnie z Artykułem 17 ust. 16 w Części I Statutu.”.

87) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja”, w Rozdziale XI „SUBFUNDUSZ INVESTOR TURCJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 8, o następującym brzmieniu:

„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 wykorzystywaniem przez Fundusz oprogramowaniem;

8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

88) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja”, w Rozdziale XI „SUBFUNDUSZ INVESTOR TURCJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

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

89) W Artykule 4 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja”, w Rozdziale XI „SUBFUNDUSZ INVESTOR TURCJA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor Turcja określa Tabela nr 10 poniżej”.

90) W Artykule 20 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny”, w Rozdziale XII „SUBFUNDUSZ INVESTOR INDIE I CHINY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Investor Indie i Chiny, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są określone w niniejszym artykule oraz w Artykule 17 Części I Statutu”.

91) W Artykule 20 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny”, w Rozdziale XII „SUBFUNDUSZ INVESTOR INDIE I CHINY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków:

- 2.1. prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;
- 2.2. prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych;
- 2.3. podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne;
- 2.4. prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek”.

92) W Artykule 20 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny”, w Rozdziale XII „SUBFUNDUSZ INVESTOR INDIE I CHINY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:

„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”.

93) W Artykule 20 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny”, w Rozdziale XII „SUBFUNDUSZ INVESTOR INDIE I CHINY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„4. 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 2.1.), 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”.

94) W Artykule 20 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny”, w Rozdziale XII „SUBFUNDUSZ INVESTOR INDIE I CHINY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 5, o następującym brzmieniu:

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

95) W Artykule 20 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny”, w Rozdziale XII „SUBFUNDUSZ INVESTOR INDIE I CHINY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 6, o następującym brzmieniu:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, zgodnie z Artykułem 17 ust. 15 w Części I Statutu.”.

96) W Artykule 20 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny”, w Rozdziale XII „SUBFUNDUSZ INVESTOR INDIE I CHINY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 7, o następującym brzmieniu:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Subfunduszu, zgodnie z Artykułem 17 ust. 16 w Części I Statutu.”.

97) W Artykule 20 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny”, w Rozdziale XII „SUBFUNDUSZ INVESTOR INDIE I CHINY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 8, o następującym brzmieniu:

„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”.

98) W Artykule 20 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny”, w Rozdziale XII „SUBFUNDUSZ INVESTOR INDIE I CHINY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

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

99) W Artykule 20 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny”, w Rozdziale XII „SUBFUNDUSZ INVESTOR INDIE I CHINY”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor Indie i Chiny określa Tabela nr 11 poniżej”.

100) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Ameryka Łacińska”, w Rozdziale XIV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Investor Ameryka Łacińska, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są określone w niniejszym artykule oraz w Artykule 17 Części I Statutu”.

101) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Ameryka Łacińska”, w Rozdziale XIV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków:

- 2.1. prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;
- 2.2. prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych;
- 2.3. podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne;
- 2.4. prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek”.

102) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Ameryka Łacińska”, w Rozdziale XIV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:

„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”.

103) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Ameryka Łacińska”, w Rozdziale XIV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„4. 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 2.1.), 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”.

104) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Ameryka Łacińska”, w Rozdziale XIV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 5, o następującym brzmieniu:

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

105) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Ameryka Łacińska”, w Rozdziale XIV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 6, o następującym brzmieniu:

„6. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, zgodnie z Artykułem 17 ust. 15 w Części I Statutu.”.

106) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Ameryka Łacińska”, w Rozdziale XIV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 7, o następującym brzmieniu:

„7. W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Subfunduszu, zgodnie z Artykułem 17 ust. 16 w Części I Statutu.”.

107) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Ameryka Łacińska”, w Rozdziale XIV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 8, o następującym brzmieniu:

„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 wykorzystywaniem przez Fundusz oprogramowaniem;

8.4. koszty serwisów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu Subfunduszami”.

108) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Ameryka Łacińska”, w Rozdziale XIV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 9, o następującym brzmieniu:

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

109) W Artykule 5 Statutu „Opłaty w Subfunduszu Investor Ameryka Łacińska”, w Rozdziale XIV „SUBFUNDUSZ INVESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA”, w Części II „SUBFUNDUSZE”, dodaje się ustęp 10, o następującym brzmieniu:

„10. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor Ameryka Łacińska określa Tabela nr 13 poniżej”.

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.