

W załączeniu przekazujemy Prospekt Informacyjny oraz następujące informacje:

I. Zmiany dokonane w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

1. Został zaktualizowany pkt II.4. „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy” i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi	36 765 589,90 zł i składa się z:
- kapitału zakładowego w wysokości:	7 257 190,00 zł
- kapitału zapasowego w wysokości:	2 419 063,34 zł
- kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości:	(294 562,86) zł
- pozostałych kapitałów rezerwowych w wysokości:	11 625 455,22 zł
- zysku netto:	15 758 444,20 zł

Dane przedstawiono w oparciu o zbadane i zatwierdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351 tj.).”

2. W pkt II.9. „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem”, lista Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych otrzymała nowe następujące brzmienie:

- „1) Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 2) Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 3) Investor Central And Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 4) Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 5) BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 6) Private Investor II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 7) Private Investor X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 8) Private Investor XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych”

3. Pkt III.6.1.2. „Zasady zamykania Subrejestr Uczestnika”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subrejestr Uczestnika pozostaje otwarty przez okres 5 lat od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa i po tym okresie zostaje zamknięty. Począwszy od dnia 31 maja 2023 r., Subrejestr Uczestnika pozostaje otwarty przez okres 1 roku od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa i po tym okresie zostaje zamknięty. Pierwsze zamknięcie z uwzględnieniem wskazanego rocznego okresu będzie miało miejsce w dniu 31 maja 2024 r. w stosunku do Subrejestrów, dla których w tej dacie od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa upłynął co najmniej 1 rok.

Subrejestr Uczestnika o saldzie zerowym może zostać zamknięty w każdym czasie na życzenie Uczestnika.

Subrejestr Uczestnika, otwarty na podstawie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, na nabycie których nie została dokonana wpłata w terminie ważności zlecenia, zostaje zamknięty po upływie terminu ważności zlecenia nabycia.”

4. Pkt III.6.3. „Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Fundusz jest obowiązany do zbywania Jednostek Uczestnictwa osobom uprawnionym do nabywania Jednostek Uczestnictwa danej kategorii bez ograniczeń, z wyłączeniem sytuacji, w których zgodnie ze Statutem Funduszu, Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa. Umowa zbycia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Fundusz zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii oraz wpływu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na rachunek bankowy wskazany przez Fundusz, przeznaczony na wpłaty na nabycie tej kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa każdego Subfunduszu i Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii są dokonywane na odrębny rachunek bankowy.

Wpłaty dokonywane w walutach innych niż waluta, w której prowadzony jest rachunek bankowy wskazany przez Fundusz, będą przewalutowywane na walutę, w której prowadzony jest rachunek bankowy służący do dokonywania wpłat na koszt wpłacającego, po kursie sprzedaży walut obowiązującym w danym dniu roboczym w banku prowadzącym rachunki bankowe Funduszu.

Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów.

Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do Rejestru Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę.

Zbycie Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem transakcji konwersji Jednostek Uczestnictwa, następuje w Dniu Wyceny, w którym Towarzystwo lub Agent Transferowy otrzymał:

- od banku prowadzącego rachunek funduszu informację o wpłacie oraz
- zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku, gdy dzień w którym wpłata została zaksięgowana na rachunku wskazanym przez Fundusz nie jest Dniem Wyceny, zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpi w kolejnym Dniu Wyceny.

Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Subrejestrze Uczestnika, którego numer wskazany jest w zleceniu nabycia. W przypadku zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, w którym nie wskazano numeru Subrejestru Uczestnika, Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Subrejestrze Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku braku Subrejestru Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie otrzymanego zlecenia nabycia, zostanie otwarty nowy Subrejestr Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa.

Uczestnik Funduszu oraz osoba, która przestała być Uczestnikiem Funduszu w wyniku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa może nabywać Jednostki Uczestnictwa przez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Fundusz jako rachunek do wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa wybranego Subfunduszu. Przy czym osoba, która przestała być Uczestnikiem Funduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty środków w okresie 5 lat od daty odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa. Począwszy od dnia 31 maja 2023 r. osoba, która przestała być Uczestnikiem Funduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty środków w okresie 1 roku od daty odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa, przy czym dla osób, które dokonały odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa przed dniem 31 maja 2023 r. i nie dojdzie do zamknięcia Subrejestru na dotychczasowych zasadach, okres ten upływa z dniem 31 maja 2024 r. Wpłata środków na rachunek bankowy do wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa."

5. Zaktualizowano treść punktu IIIA.16.2. „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych” o dane za okres od 01.01-31.12.2022 r.:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,98%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: nie dotyczy, Subfundusz rozpoczął zbywanie Jednostek Uczestnictwa w kategorii F w 2020 roku.
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 0,50%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,41%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 22 971 209,30 zł."

6. Zaktualizowano wykres w punkcie IIIA.17.1. "Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu" o wartość z 31.12.2022 r.

7. Zaktualizowano o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie IIIA.17.2. "Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5, 10 lat w przypadku pozostałych funduszy."

8. Została zaktualizowana treść punktu IIIB.16.2. "Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2022 r.:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,17%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 0,15%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 0,75%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,68%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 1,01%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 13 872 601,99 zł."

9. Został zaktualizowany wykres w punkcie IIIB.17.1. **"Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu"** o wartość z 31.12.2022 r.

10. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie IIIB.17.2. **"Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5, 10 lat w przypadku pozostałych funduszy"**.

11. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie IIIB.17.3.3. **"Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, których mowa w rozdz. IIIB.17.2."**

12. Została zaktualizowana treść punktu IIIC.16.2. **"Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych"**:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,52%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 1,09%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,85%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 135 124,05 zł."

13. Został zaktualizowany wykres w punkcie IIIC.17.1. **"Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu"** o wartość z 31.12.2022 r.

14. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie IIIC.17.2. **"Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy"**.

15. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie IIIC.17.3.3. **"Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. IIIC.17.2."**

16. Została zaktualizowana treść punktu IIID.16.2. **"Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z**

informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych”:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,30%

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 0,99%

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,69%

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 0,19%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 644 188,45 zł.”

17. Został zaktualizowany wykres w punkcie IIID.17.1. "Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu" o wartość z 31.12.2022 r.

18. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie IIID.17.2. "Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy".

19. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie IIID.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. IIID.17.2."

20. Została zaktualizowana treść punktu IIIE.16.2. "Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych”:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,18%

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 0,76%

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,67%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 6 658 646,39 zł.”

21. Został zaktualizowany wykres w punkcie III E.17.1. **"Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu"** o wartość z 31.12.2022 r.

22. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie III E.17.2. **"Wartość średniej stopy zwrotu z w inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy"**.

23. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie III E.17.3.3. **"Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. III E.17.2."**

24. Została zaktualizowana treść punktu III F.16.2. **"Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych"**:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,36%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 0,66%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,46%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 0,61%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC za rok 2022 wynoszą 7 279 011,51 zł."

25. Został zaktualizowany wykres w punkcie III F.17.1. **"Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu"** o wartość z 31.12.2022 r.

26. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie III F.17.2. **"Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy"**.

27. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie III F.17.3.3. **"Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. III F.17.2."**

28. Została zaktualizowana treść punktu III G.16.2. **"Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych"**:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,26%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 0,98%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,61%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 114 031,25 zł."

29. Został zaktualizowany wykres w punkcie III G.17.1. **"Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu"** o wartość z 31.12.2022 r.

30. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie III G.17.2. **"Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy"**.

31. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie III G.17.3.3. **"Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. III G.17.2."**

32. Została zaktualizowana treść punktu III H.16.2. **"Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych"**

„Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3,09% .

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2022 wynoszą 71 329,45 zł."

33. Został zaktualizowany wykres w punkcie III H.17.1. **"Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu"** o wartość z 31.12.2022 r.

34. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie III H.17.2. **"Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w przypadku pozostałych funduszy"**.

35. Został zaktualizowany o dane na 31.12.2022 r. wykres w punkcie III H.17.3.3. **"Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. III H.17.2."**

33. Zaktualizowano w Rozdziale V. **„Dane o podmiotach obsługujących fundusz”** punkt V.2. **"Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa"**.

34. Pkt V.6. **„Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu"**, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Funduszu jest PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa."

35. Zaktualizowano załącznik VII.2. **„Statut Funduszu"**

36. Zaktualizowano załącznik VII.3. „Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych”

II. Data i miejsce udostępnienia Uczestnikom Prospektu Informacyjnego

1. Prospekt Informacyjny został opublikowany na stronie www.investors.pl w dniu 30 maja 2023 r.