

Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2024 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 27 marca 2024 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 27 marca 2024 r. zawierający zmiany Statutu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 1476/2024 sporządzony 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 zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na ich wprowadzenie decyzją z dnia 9 kwietnia 2024 r., sygn. DFF.4022.1.96.2022.KH

Towarzystwo niniejszym ogłasza wprowadzenie następujących zmian w Statucie Funduszu:

1. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale IV „Dochody i Koszty Funduszu i Subfunduszy” w Artykule 16 „Koszty Funduszu i Subfunduszy”, ust. 8-11 oraz 14 otrzymują 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 na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

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

8.5. prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,

8.6. koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa.

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 lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.

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 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 tym koszty przygotowania raportów i analiz wymaganych przez przepisy prawa lub organy administracji publicznej, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

10.3. koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu, w tym przygotowania sprawozdań finansowych Subfunduszu, oraz koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia księgowości Subfunduszu, a także koszty usług biegłego rewidenta w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

10.4. koszty pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Subfundusz oraz wynagrodzenie dostawców benchmarków (indeksów) służących ocenie efektywności inwestycji oraz wykorzystywanych w modelu naliczania wynagrodzenia zmiennego Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

10.5. koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

10.6. koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do realizacji obowiązków nałożonych na Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

10.7. koszty i wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych związanych z systemami informatycznymi, systemami informacyjnymi i licencjami wykorzystywanymi dla przeprowadzenia prawidłowego procesu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyceny Subfunduszu oraz jego aktywów, w tym weryfikacji i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu oraz pozyskiwania danych wykorzystywanych do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych innych niż w pkt 10.6. w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

10.8. koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku,

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

10.10. koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

10.11. koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w pkt 10.1. – 10.10. powyżej, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

11. Koszty wskazane w ust. 10 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 10 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.

14. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 8 i 10 powyżej. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu całości lub części kosztów przez Towarzystwo związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 8 i 10 powyżej.

2. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale I „Subfundusz Investor Oszczędnościowy”, w Artykule 3 „Koszty obciążające Subfundusz Investor Oszczędnościowy”, ust. 2-5 oraz ust. 8 otrzymują nowe następujące brzmienie:

2. Koszty i wydatki pokrywane przez Subfundusz. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione poniżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:

- 1) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych,
- 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
- 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
- 4) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,
- 5) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
- 6) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa.

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 lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.

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:

- 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,
- 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w tym koszty przygotowania raportów i analiz wymaganych przez przepisy prawa lub organy administracji publicznej, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 3) koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu, w tym przygotowania sprawozdań finansowych Subfunduszu, oraz koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia księgowości Subfunduszu, a także koszty usług biegłego rewidenta w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 4) koszty pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Subfundusz oraz wynagrodzenie dostawców benchmarków (indeksów) służących ocenie efektywności inwestycji oraz wykorzystywanych w modelu naliczania wynagrodzenia zmiennego Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 6) koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do realizacji obowiązków nałożonych na Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

- 7) koszty i wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych związanych z systemami informatycznymi, systemami informacyjnymi i licencjami wykorzystywanymi dla przeprowadzenia prawidłowego procesu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyceny Subfunduszu oraz jego aktywów, w tym weryfikacji i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu oraz pozyskiwania danych wykorzystywanych do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych innych niż w pkt 6) w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku,
- 9) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 11) koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w pkt 1) – 10) powyżej, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

5. Koszty wskazane w ust. 4 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 4 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.

8. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2 i 4 powyżej. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu całości lub części kosztów przez Towarzystwo związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej.

3. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale II „Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, ust. 2-5 oraz ust. 8 otrzymują nowe następujące brzmienie:

2. Koszty i wydatki pokrywane przez Subfundusz. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:

- 1) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych,
- 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
- 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
- 4) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,
- 5) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
- 6) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa.

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 lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.

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:

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,

2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w tym koszty przygotowania raportów i analiz wymaganych przez przepisy prawa lub organy administracji publicznej, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

3) koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu, w tym przygotowywania sprawozdań finansowych Subfunduszu, oraz koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia księgowości Subfunduszu, a także koszty usług biegłego rewidenta w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

4) koszty pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Subfundusz oraz wynagrodzenie dostawców benchmarków (indeksów) służących ocenie efektywności inwestycji oraz wykorzystywanych w modelu naliczania wynagrodzenia zmiennego Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

6) koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do realizacji obowiązków nałożonych na Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

7) koszty i wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych związanych z systemami informatycznymi, systemami informacyjnymi i licencjami wykorzystywanymi dla przeprowadzenia prawidłowego procesu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyceny Subfunduszu oraz jego aktywów, w tym weryfikacji i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu oraz pozyskiwania danych wykorzystywanych do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych innych niż w pkt 6) w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku,

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

10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

11) koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w pkt 1) – 10) powyżej, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

5. Koszty wskazane w ust. 4 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 4 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.

8. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2 i 4 powyżej. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu całości lub części kosztów przez Towarzystwo związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej.

4. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale III „Subfundusz Investor Akcji”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji”, ust. 5-8 oraz ust. 11 otrzymują nowe następujące brzmienie:

5. Koszty i wydatki pokrywane przez Subfundusz. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:

- 1) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych,
- 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
- 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
- 4) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,
- 5) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
- 6) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa.

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 lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.

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:

- 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,
- 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w tym koszty przygotowywania raportów i analiz wymaganych przez przepisy prawa lub organy administracji publicznej, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 3) koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu, w tym przygotowywania sprawozdań finansowych Subfunduszu, oraz koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia księgowości Subfunduszu, a także koszty usług biegłego rewidenta w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 4) koszty pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Subfundusz oraz wynagrodzenie dostawców benchmarków (indeksów) służących ocenie efektywności inwestycji oraz

wykorzystywanych w modelu naliczania wynagrodzenia zmiennego Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

6) koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do realizacji obowiązków nałożonych na Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

7) koszty i wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych związanych z systemami informatycznymi, systemami informacyjnymi i licencjami wykorzystywanymi dla przeprowadzenia prawidłowego procesu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyceny Subfunduszu oraz jego aktywów, w tym weryfikacji i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu oraz pozyskiwania danych wykorzystywanych do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych innych niż w pkt 6) w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku,

9) koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji materiałów informacyjnych i ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

11) koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w pkt 1) – 10) powyżej, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

8. Koszty wskazane w ust. 7 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 7 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.

11. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 5 i 7 powyżej. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu całości lub części kosztów przez Towarzystwo związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 5 i 7 powyżej.

5. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV „Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu”, ust. 2-5 oraz ust. 8 otrzymują nowe następujące brzmienie:

2. Koszty i wydatki pokrywane przez Subfundusz. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:

1) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych,

2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,

- 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
- 4) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,
- 5) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
- 6) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa.

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 lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.

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:

- 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,
- 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w tym koszty przygotowywania raportów i analiz wymaganych przez przepisy prawa lub organy administracji publicznej, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 3) koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu, w tym przygotowywania sprawozdań finansowych Subfunduszu, oraz koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia księgowości Subfunduszu, oraz koszty usług biegłego rewidenta w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 4) koszty pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Subfundusz oraz wynagrodzenie dostawców benchmarków (indeksów) służących ocenie efektywności inwestycji oraz wykorzystywanych w modelu naliczania wynagrodzenia zmiennego Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 6) koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do realizacji obowiązków nałożonych na Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 7) koszty i wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych związanych z systemami informatycznymi, systemami informacyjnymi i licencjami wykorzystywanymi dla przeprowadzenia prawidłowego procesu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyceny Subfunduszu oraz jego aktywów, w tym weryfikacji i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu oraz pozyskiwania danych wykorzystywanych do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych innych niż w pkt 6) w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku,
- 9) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

11) koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w pkt 1) – 10) powyżej, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

5. Koszty wskazane w ust. 4 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 4 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.

8. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2 i 4 powyżej. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu całości lub części kosztów przez Towarzystwo związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej.

6. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale V „Subfundusz Investor Zrównoważony”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony”, ust. 2-5 oraz ust. 8 otrzymują nowe następujące brzmienie:

2. Koszty i wydatki pokrywane przez Subfundusz. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:

- 1) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych,
- 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
- 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
- 4) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,
- 5) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
- 6) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa.

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 lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.

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:

- 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,
- 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w tym koszty przygotowywania raportów i

analiz wymaganych przez przepisy prawa lub organy administracji publicznej, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

3) koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu, w tym przygotowywania sprawozdań finansowych Subfunduszu, oraz koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia księgowości Subfunduszu, a także koszty usług biegłego rewidenta w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

4) koszty pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Subfundusz oraz wynagrodzenie dostawców benchmarków (indeksów) służących ocenie efektywności inwestycji oraz wykorzystywanych w modelu naliczania wynagrodzenia zmiennego Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

6) koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do realizacji obowiązków nałożonych na Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

7) koszty i wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych związanych z systemami informatycznymi, systemami informacyjnymi i licencjami wykorzystywanymi dla przeprowadzenia prawidłowego procesu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyceny Subfunduszu oraz jego aktywów, w tym weryfikacji i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu oraz pozyskiwania danych wykorzystywanych do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych innych niż w pkt 6) w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku,

9) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

11) koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w pkt 1) – 10) powyżej, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

5. Koszty wskazane w ust. 4 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 4 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.

8. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2 i 4 powyżej. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu całości lub części kosztów przez Towarzystwo związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej.

7. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VI „Subfundusz Investor Obligacji”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji”, ust. 2-5 oraz ust. 8 otrzymują nowe następujące brzmienie:

2. Koszty i wydatki pokrywane przez Subfundusz. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:

- 1) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych,
- 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
- 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
- 4) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,
- 5) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
- 6) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa.

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 lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.

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:

- 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,
- 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w tym koszty przygotowywania raportów i analiz wymaganych przez przepisy prawa lub organy administracji publicznej, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 3) koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu, w tym przygotowywania sprawozdań finansowych Subfunduszu, oraz koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia księgowości Subfunduszu, a także koszty usług biegłego rewidenta w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 4) koszty pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Subfundusz oraz wynagrodzenie dostawców benchmarków (indeksów) służących ocenie efektywności inwestycji oraz wykorzystywanych w modelu naliczania wynagrodzenia zmiennego Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 6) koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do realizacji obowiązków nałożonych na Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 7) koszty i wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych związanych z systemami informatycznymi, systemami informacyjnymi i licencjami wykorzystywanymi dla przeprowadzenia prawidłowego procesu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyceny Subfunduszu oraz jego aktywów, w tym weryfikacji i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu oraz pozyskiwania danych wykorzystywanych do

realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych innych niż w pkt 6) w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku,

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

10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

11) koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w pkt 1) – 10) powyżej, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

5. Koszty wskazane w ust. 4 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 4 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.

8. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2 i 4 powyżej. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu całości lub części kosztów przez Towarzystwo związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej.

8. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII „Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Top Małych i Średnich Spółek”, ust. 2-5 oraz ust. 8 otrzymują nowe następujące brzmienie:

2. Koszty i wydatki pokrywane przez Subfundusz. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:

- 1) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych,
- 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
- 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
- 4) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,
- 5) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
- 6) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa.

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 lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.

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:

- 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,
- 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w tym koszty przygotowywania raportów i analiz wymaganych przez przepisy prawa lub organy administracji publicznej, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 3) koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu, w tym przygotowywania sprawozdań finansowych Subfunduszu, oraz koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia księgowości Subfunduszu, a także koszty usług biegłego rewidenta w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 4) koszty pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Subfundusz oraz wynagrodzenie dostawców benchmarków (indeksów) służących ocenie efektywności inwestycji oraz wykorzystywanych w modelu naliczania wynagrodzenia zmiennego Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 6) koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do realizacji obowiązków nałożonych na Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 7) koszty i wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych związanych z systemami informatycznymi, systemami informacyjnymi i licencjami wykorzystywanymi dla przeprowadzenia prawidłowego procesu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyceny Subfunduszu oraz jego aktywów, w tym weryfikacji i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu oraz pozyskiwania danych wykorzystywanych do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych innych niż w pkt 6) w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku,
- 9) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 11) koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w pkt 1) – 10) powyżej, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

5. Koszty wskazane w ust. 4 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 4 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.

8. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2 i 4 powyżej. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu całości lub części

kosztów przez Towarzystwo związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej.

9. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VIII „Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, ust. 5-8 oraz ust. 11 otrzymują nowe następujące brzmienie:

5. Koszty i wydatki pokrywane przez Subfundusz. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa z własnych środków wymienione niżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:

- 1) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych,
- 2) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,
- 3) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Subfundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
- 4) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,
- 5) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz, w tym koszty odsetek,
- 6) koszty przygotowania, druku, publikacji lub wysłania materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa.

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 lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.

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:

- 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,
- 2) koszty usług Agenta Transferowego, w tym opłaty za prowadzenie Rejestru Uczestników i koszty pokrywane na podstawie umowy z Agentem Transferowym, w tym koszty przygotowywania raportów i analiz wymaganych przez przepisy prawa lub organy administracji publicznej, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 3) koszty prowadzenia księgowości Subfunduszu, w tym przygotowywania sprawozdań finansowych Subfunduszu, oraz koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia księgowości Subfunduszu, a także koszty usług biegłego rewidenta w wysokości nie wyższej niż 0,35 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 4) koszty pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Subfundusz oraz wynagrodzenie dostawców benchmarków (indeksów) służących ocenie efektywności inwestycji oraz wykorzystywanych w modelu naliczania wynagrodzenia zmiennego Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 5) koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny związanych z ustalaniem wartości Aktywów Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
- 6) koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do realizacji obowiązków nałożonych na Subfundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków, w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

7) koszty i wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych związanych z systemami informatycznymi, systemami informacyjnymi i licencjami wykorzystywanymi dla przeprowadzenia prawidłowego procesu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyceny Subfunduszu oraz jego aktywów, w tym weryfikacji i kontroli wycen instrumentów znajdujących się w portfelu Subfunduszu oraz pozyskiwania danych wykorzystywanych do realizacji przez Subfundusz obowiązków raportowych innych niż w pkt 6) w wysokości nie wyższej niż 0,15 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

8) koszty doradztwa prawnego i podatkowego niezwiązanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie posiadanych lokat Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,10 % średniej Wartości Aktywów Subfunduszu w skali roku,

9) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

10) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Subfunduszu lub lokat Subfunduszu, o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub podmioty zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

11) koszty związane z działalnością Subfunduszu, wynikające z konieczności realizacji obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, inne niż określone w pkt 1) – 10) powyżej, w wysokości nie wyższej niż 0,05 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

8. Koszty wskazane w ust. 7 są pokrywane przez Subfundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty stanowiące nadwyżkę ponad ustalone w ust. 7 limity, będą pokrywane przez Towarzystwo.

11. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 5 i 7 powyżej. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu całości lub części kosztów przez Towarzystwo związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, o których mowa w ust. 5 i 7 powyżej.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1) w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zmiany wejdą w życie w dniu 1 lipca 2024 r.