

W załączeniu przekazujemy Prospekt Informacyjny oraz następujące informacje:

I. Zmiany dokonane w Prospekcie Informacyjnym:

1. Został zaktualizowany rozdz. II.4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy

Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 56 269 985,19 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: -110 620,77 zł
- pozostałych kapitałów rezerwowych w wysokości: 11 625 455,22 zł
- zysku netto w roku 2023: 35 078 897,40 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. Zaktualizowano treść rozdziału 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, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2023 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,14%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: nie dotyczy, Subfundusz rozpoczął zbywanie Jednostek Uczestnictwa w kategorii F w 2020 roku.
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 1,80%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,50%

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 2023 wynoszą 24 678 124,30 zł.

3. Zaktualizowano wykres w rozdziale 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 31.12.2023 r.

4. Zaktualizowano wykres w rozdziale IIIA.17.2. "Wielkość 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.

5. Została zaktualizowana treść rozdziału 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, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2023 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,72%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 1,51%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 1,88%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,79%

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 0,93%

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 2023 wynoszą 11 747 063,14 zł.

6. Został zaktualizowany wykres w rozdziale 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 31.12.2023 r.

7. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIB.17.2. "Wielkość 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. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIB.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. IIIB.17.2.

9. Została zaktualizowana treść rozdziału 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, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2023 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2023 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,33%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 0,92%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,79%

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 2023 wynoszą 203 371,02 zł.

10. Został zaktualizowany wykres w rozdziale 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 31.12.2023 r.

11. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIC.17.2. "Wielkość 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".

12. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIC.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. IIIC.17.2."

13. Została zaktualizowana treść rozdziału 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, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2023 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r. wynosi:

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 6,48%

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 5,07%

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,75%

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 0,77%

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 2023 wynoszą 548 151,74 zł.

14. Został zaktualizowany wykres w rozdziale 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 31.12.2023 r.

15. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIID.17.2. "Wielkość 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".

16. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIID.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. IIID.17.2."

17. Została zaktualizowana treść rozdziału 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, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2023 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,34%

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 1,53%

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,78%

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 2023 wynoszą 7 296 824,25 zł.

18. Został zaktualizowany wykres w rozdziale 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 31.12.2023 r.

19. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III E.17.2. "Wielkość 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, 10 lat w przypadku pozostałych funduszy".

20. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III E.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. III E.17.2."

21. Została zaktualizowana treść rozdziału III F.16.2. "Wartości 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, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2023 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,82%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 2,03%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,68%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 0,79%

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 2023 wynoszą 8 195 180,11 zł.

22. Został zaktualizowany wykres w rozdziale 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 31.12.2023 r.

23. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III F.17.2. "Wielkość 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, 10 lat w przypadku pozostałych funduszy".

24. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III F.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. III F.17.2."

25. Została zaktualizowana treść rozdziału 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, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2023 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,42%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 1,25%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,78%

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 2023 wynoszą 73 782,66 zł.

26. Został zaktualizowany wykres w rozdziale 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 31.12.2023 r.

27. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III G.17.2. "Wielkość 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".

28. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III G.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. III G.17.2."

29. Została zaktualizowana treść rozdziału 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, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2023 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,50%

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 2023 wynoszą 141 044,76 zł.

30. Został zaktualizowany wykres w rozdziale 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 31.12.2023 r.

31. Został zaktualizowany wykres wykres w rozdziale III H.17.2. "Wielkość 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".

32. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III H.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz

33. Zaktualizowano rozdział V.2. "Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa".

34. 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 27 maja 2024 r.