

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.17.2. "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 05.11-31.12.2023 r.:

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

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,56% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

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 64 064,91 PLN.

3. Zaktualizowano wykres w rozdziale IIIA.18.1. "Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu" o wartości z 31.12.2023 r.

4. Zaktualizowano rozdział IIIA.18.2. 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

Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 4,40%.

5. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIB.17.2. "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 5 listopada – 31 grudnia 2023 r.:

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

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,59% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

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 87 938,65 PLN.

6. Zaktualizowano wykres w rozdziale IIIB.18.1. "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. Zaktualizowano rozdział IIIB.18.2. 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

Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 4,50%.

8. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIC.17.2. "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 5 listopada – 31 grudnia 2023 r.:

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

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,60% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

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 143 481,12 PLN.

9. Zaktualizowano wykres w rozdziale IIIC.18.1. "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.

10. Zaktualizowano rozdział IIIC.18.2. 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

Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 4,87%.

11. Została zaktualizowana treść rozdziału IIID.17.2. "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 5 listopada – 31 grudnia 2023 r.:

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

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,60% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

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 157 396,75 PLN.

12. Zaktualizowano wykres w rozdziale IIID.18.1. "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.

13. Zaktualizowano rozdział IIID.18.2. 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

Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 5,80%.

14. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIE.17.2. "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 5 listopada – 31 grudnia 2023 r.:

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

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,64% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

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 152 345,50 PLN.

15. Zaktualizowano wykres w rozdziale IIIE.18.1. "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.

16. Zaktualizowano rozdział IIIE.18.2. 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

Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 5,85%.

17. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIF.17.2. "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 5 listopada – 31 grudnia 2023 r.:

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

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,67% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

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 124 054,74 PLN.

18. Zaktualizowano wykres w rozdziale IIIF.18.1. "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. Zaktualizowano rozdział IIIF.18.2. 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 fundusz

Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 6,29%.

20. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIG.17.2. "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 2 grudnia – 31 grudnia 2023 r.:

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

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,72% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

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 97 779,18 PLN.

21. Zaktualizowano wykres w rozdziale IIIG.18.1. "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.

22. Zaktualizowano rozdział IIIG.18.2. 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 fundusz

Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 5,90%.

23. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIG.17.2. "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 4 grudnia – 31 grudnia 2023 r.:

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

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,96% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

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 65 625,01 PLN.

24. Zaktualizowano wykres w rozdziale IIIH.18.1. "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.

25. Zaktualizowano rozdział IIIH.18.2. 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

Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie trzy lata na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 5,60%.

26. Została zaktualizowana treść rozdziału III I.17.2. "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 4 grudnia – 31 grudnia 2023 r.:

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

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,53% dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

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 39 638,29 PLN.

27. Zaktualizowano wykres w rozdziale III I.18.1. "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.

28. 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.