

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.2013.330, z późn. zmianami).

2. Została zaktualizowana 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: 2,07%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 1,26%
- 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:

- 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 5 170,30 PLN.

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

6. 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: 2,42%

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 4 802,38 PLN.

7. 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.

8. 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".

9. 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: 2,44%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 1,04%

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 423 641,28 PLN.

10. 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.

11. 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".

12. 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."

13. 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: 1,65%

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 34 092,10 PLN.

14. 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.

15. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III E.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. Została zaktualizowana treść rozdziału 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, 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: 2,26%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 0,87%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,81%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 0,87%

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 340 194,27 PLN.

17. 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.

18. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III F.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".

19. 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 1,88%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 0,48%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 0,98%

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 22 137,02 PLN.

20. 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.

21. 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".

22. 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."

23. Została zaktualizowana treść rozdziału III I.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: 2,66% dla Jednostek 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 64 901,57 PLN.

24. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III I.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.

25. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III I.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".

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

27. Została zaktualizowana treść rozdziału III I.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: 1,85% dla Jednostek 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 7 268,96 PLN.

28. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIJ.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.

29. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIJ.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".

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

31. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIL.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: 3,78%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 2,69%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 1,19%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 1,03%

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 126 691,30 PLN.

32. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIL.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.

33. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIL.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".

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

35. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIM.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: 2,75%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 2,71%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 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 333 125,33 PLN.

36. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIM.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.

37. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIM.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".

38. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIN.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: 2,93% dla Jednostek 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 20 199,20 PLN.

39. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIN.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.

40. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIN.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".

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

42. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIO.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: 2,57% dla Jednostek 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 107 364,66 PLN.

43. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III O.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.

44. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III O.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".

45. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III O.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarka odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. III O.17.2."

46. Została zaktualizowana treść rozdziału III P.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: 2,45%

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 1 765 693,94 PLN.

47. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III P.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.

48. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III P.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".

49. Został zaktualizowany wykres III P.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarka odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. III P.17.2."

50. Została zaktualizowana treść rozdziału III R.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: 2,59% dla Jednostek 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 15 981,69 PLN.

51. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III R.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.

52. Został zaktualizowany wykres w rozdziale III R.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".

53. Został usunięty rozdział III R.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. III R.17.2." - Subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego (benchmarku).

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

55. 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 2023 r.