

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 33 ust. 2 części I statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), niniejszym informuje o dokonaniu następujących zmian statutu Funduszu:

1) W art. 1 Części I Statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu Ustawy.”;

2) W art. 2 ust. 1 Części I Statutu Funduszu pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Noble Fund Pieniężny,”;

3) W art. 3 pkt 9) lit. c) Części I Statutu Funduszu sformułowanie „instrumenty rynku pieniężnego” otrzymuje brzmienie „Instrumenty Rynku Pieniężnego”;

4) W art. 3 Części I Statutu Funduszu na końcu pkt 14) dodaje się przecinek;

5) W art. 3 Części I Statutu Funduszu na końcu pkt 20) dodaje się przecinek;

6) W art. 3 Części I Statutu Funduszu pkt 33) otrzymuje następujące brzmienie:

„33) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 157),”;

7) W art. 3 Części I Statutu Funduszu pkt 35) otrzymuje następujące brzmienie:

„35) Ustawie o obrocie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.94),”;

8) W Części I Statutu Funduszu tytuł Rozdziału III otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozdział III

Depozytariusz. Prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu”;

9) W art. 9 ust. 6 Części I Statutu Funduszu pkt 1) i 3) otrzymują następujące brzmienie:

„1) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,

3) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.”;

10) W art. 9 ust. 11 Części I Statutu Funduszu pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:

„4) zabezpieczenie mogące być przedmiotem zapisu na rachunkach Subfunduszu będzie ewidencjonowane na rachunkach Subfunduszu, a zabezpieczenie niemogące być przedmiotem zapisu na rachunkach Subfunduszu będzie udokumentowane przez złożenie u Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Subfunduszu odpowiednich dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia; w przypadku pożyczek udzielanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń zabezpieczenie będzie ewidencjonowane na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie podmiotu zabezpieczającego płynność rozliczeń i gwarantującego rozliczenia transakcji.”;

11) W art. 9 Części I Statutu Funduszu ust. 22 otrzymuje następujące brzmienie:

„22. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Fundusz uwzględni wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy instrumentem bazowym Instrumentu Pochodnego, w tym Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego są indeksy.”;

12) W art. 12 Części I Statutu Funduszu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Pełnomocnikowi będącemu osobą fizyczną nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.”;

13) W Części I Statutu Funduszu tytuł Rozdziału VII otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozdział VII

Jednostki Uczestnictwa. Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz związane z tym opłaty”;

14) W art. 32 Części I Statutu Funduszu skreśla się ust. 3;

15) W Części II Statutu Funduszu tytuł Rozdziału I otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozdział I

Noble Fund Pieniężny”;

16) Art. 1 Rozdziału I Części II Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 1

Nazwa Subfunduszu

Subfundusz działa pod nazwą Noble Fund Pieniężny.”;

17) W art. 5 ust. 1 Rozdziału I Części II Statutu Funduszu pkt 1) i 2) otrzymują następujące brzmienie:

„1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w podstawowe rodzaje lokat, którymi są dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego nie może być niższa niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu,

2) dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski stanowić będą nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

18) W art. 6 Rozdziału I Części II Statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

19) W art. 6 Rozdziału I Części II Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

20) W art. 6 Rozdziału I Części II Statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 0% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

21) W art. 6 Rozdziału I Części II Statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 0% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

22) W art. 6 Rozdziału II Części II Statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

23) W art. 6 Rozdziału II Części II Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

24) W art. 6 Rozdziału II Części II Statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

25) W art. 6 Rozdziału II Części II Statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

26) W art. 6 Rozdziału III Części II Statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

27) W art. 6 Rozdziału III Części II Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

28) W art. 6 Rozdziału III Części II Statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

29) W art. 6 Rozdziału III Części II Statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

30) W art. 6 Rozdziału IV Części II Statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

31) W art. 6 Rozdziału IV Części II Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

32) W art. 6 Rozdziału IV Części II Statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

33) W art. 6 Rozdziału IV Części II Statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

34) W art. 6 ust. 8 pkt 1) Rozdziału IV Części II Statutu Funduszu definicja „Rzd” otrzymuje następujące brzmienie:

„Rzd - oznacza zagregowaną wysokość rezerwy utworzonej na Wynagrodzenie Zmienne za dany kwartał na poprzedni Dzień Wyceny,”;

35) W art. 6 ust. 8 Rozdziału IV Części II Statutu Funduszu pkt 2) - 5) otrzymują następujące brzmienie:

„2) po raz pierwszy Subfundusz nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w trzecim Dniu Wyceny od dnia wejścia w życie postanowień Statutu Funduszu wprowadzających Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa lub od dnia wznowienia pobierania Wynagrodzenia Zmiennego,

3) w pierwszym kwartale, za który jest naliczana rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne oraz w pierwszym Dniu Wyceny drugiego kwartału, za który naliczana jest rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne, WAN/JU(D1) oznacza pierwszy Dzień Wyceny Aktywów Subfunduszu. RmWIG40 oraz RWIBID O/N obliczany jest z uwzględnieniem analogicznych zasad,

4) na potrzeby wyliczania Wynagrodzenia Zmiennego w pierwszym Dniu Wyceny każdego kolejnego kwartału, za który naliczane jest Wynagrodzenie Zmienne, WAN/JU(D1) oznacza WAN/JU za ostatni Dzień Wyceny poprzedniego kwartału poprzedzającego kwartał, za który naliczane jest Wynagrodzenie Zmienne. RmWIG40 oraz RWIBID O/N obliczany jest z uwzględnieniem analogicznych zasad,

5) Fundusz wypłaca Towarzystwu Wynagrodzenie Zmienne w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej na pierwszy Dzień Wyceny kwartału następującego po kwartale, za który naliczane jest Wynagrodzenie Zmienne, a także w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej na ostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień, w którym Subfundusz zostanie postawiony w stan likwidacji. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest w terminie 7 dni odpowiednio od zakończenia danego kwartału kalendarzowego, lub od postawienia Subfunduszu w stan likwidacji,”;

36) W art. 4 ust. 2 pkt 5) Rozdziału V Części II Statutu Funduszu lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) koszt, rozumiany jako koszt ponoszony w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego,”;

37) W art. 6 Rozdziału V Części II Statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

38) W art. 6 Rozdziału V Części II Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

39) W art. 6 Rozdziału V Części II Statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

40) W art. 6 Rozdziału V Części II Statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

41) W art. 4 ust. 2 pkt 3) Rozdziału VI Części II Statutu Funduszu lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,”;

42) W art. 4 ust. 2 pkt 5) Rozdziału VI Części II Statutu Funduszu lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c) koszt, rozumiany jako koszt ponoszony w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego,”;

43) W art. 6 Rozdziału VI Części II Statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

44) W art. 6 Rozdziału VI Części II Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

45) W art. 6 Rozdziału VI Części II Statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

46) W art. 6 Rozdziału VI Części II Statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

47) W art. 6 ust. 8 pkt 1) Rozdziału VI Części II Statutu Funduszu definicja „Rz” otrzymuje następujące brzmienie:

„Rz - oznacza dzienną wartość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne. Dodatnia wartość oznacza konieczność utworzenia rezerwy w księgach Subfunduszu w kwocie Rz. Ujemna wartość oznacza konieczność rozwiązania rezerwy w księgach Subfunduszu w kwocie Rz,”;

48) W art. 6 ust. 8 pkt 1) Rozdziału VI Części II Statutu Funduszu definicja „WAN/JU(D1)” otrzymuje następujące brzmienie:

„WAN/JU(D1) - oznacza WAN/JU z ostatniego Dnia Wyceny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok kalendarzowy, za który jest liczone Wynagrodzenie Zmienne,”;

49) W art. 6 ust. 8 pkt 1) Rozdziału VI Części II Statutu Funduszu definicja „WAN/JU” otrzymuje następujące brzmienie:

„WAN/JU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu,”;

50) W art. 6 ust. 8 pkt 1) Rozdziału VI Części II Statutu Funduszu definicja „l” otrzymuje następujące brzmienie:

„l - oznacza liczbę dni kalendarzowych w roku, za który liczone jest Wynagrodzenie Zmienne,”;

51) W art. 6 ust. 8 pkt 1) Rozdziału VI Części II Statutu Funduszu definicja „Rzd” otrzymuje następujące brzmienie:

„Rzd - oznacza zagregowaną wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne obliczoną w danym roku kalendarzowym do dnia poprzedzającego Dzień Wyceny włącznie,”;

52) W art. 6 ust. 8 Rozdziału VI Części II Statutu Funduszu pkt 2) - 4) otrzymują następujące brzmienie:

„2) po raz pierwszy Subfundusz nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w trzecim Dniu Wyceny Subfunduszu,

3) w pierwszym roku kalendarzowym, za który jest naliczana rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne oraz w pierwszym Dniu Wyceny drugiego roku kalendarzowego, w którym naliczana jest rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne, WAN/JU(D1) oznacza WAN/JU Subfunduszu ustalone w pierwszym Dniu Wyceny, w którym nastąpiła wycena Aktywów Subfunduszu, natomiast n liczbę dni pomiędzy poprzednim Dniem Wyceny a pierwszym Dniem Wyceny, w którym nastąpiła wycena Aktywów Subfunduszu,

4) Fundusz wypłaca Towarzystwu Wynagrodzenie Zmienne w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej według stanu na pierwszy Dzień Wyceny roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, za który naliczane jest Wynagrodzenie Zmienne, a także w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej na ostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień, w którym Subfundusz zostanie postawiony w stan likwidacji. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest w terminie 7 dni odpowiednio od zakończenia danego roku kalendarzowego, lub od postawienia Subfunduszu w stan likwidacji,”;

53) W art. 4 ust. 2 pkt 3) Rozdziału VII Części II Statutu Funduszu lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,”;

54) W art. 4 ust. 2 pkt 5) Rozdziału VII Części II Statutu Funduszu lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c) koszt, rozumiany jako koszt ponoszony w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego,”;

55) W art. 6 Rozdziału VII Części II Statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

56) W art. 6 Rozdziału VII Części II Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”;

57) W art. 6 Rozdziału VII Części II Statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

58) W art. 6 Rozdziału VII Części II Statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”;

59) W art. 6 ust. 8 pkt 1) Rozdziału VII Części II Statutu Funduszu definicja „Rz” otrzymuje następujące brzmienie:

„Rz - oznacza dzienną wartość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne. Dodatnia wartość oznacza konieczność utworzenia rezerwy w księgach Subfunduszu w kwocie Rz. Ujemna wartość oznacza konieczność rozwiązania rezerwy w księgach Subfunduszu w kwocie Rz,”;

60) W art. 6 ust. 8 pkt 1) Rozdziału VII Części II Statutu Funduszu definicja „WAN/JU(D1)” otrzymuje następujące brzmienie:

„WAN/JU(D1) - oznacza WAN/JU z ostatniego Dnia Wyceny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok kalendarzowy, za który jest liczone Wynagrodzenie Zmienne,”;

61) W art. 6 ust. 8 pkt 1) Rozdziału VII Części II Statutu Funduszu definicja „WAN/JU” otrzymuje następujące brzmienie:

„WAN/JU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu,”;

62) W art. 6 ust. 8 pkt 1) Rozdziału VII Części II Statutu Funduszu definicja „l” otrzymuje następujące brzmienie:

„l - oznacza liczbę dni kalendarzowych w roku, za który liczone jest Wynagrodzenie Zmienne,”;

63) W art. 6 ust. 8 pkt 1) Rozdziału VII Części II Statutu Funduszu definicja „Rzd” otrzymuje następujące brzmienie:

„Rzd - oznacza zagregowaną wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne obliczoną w danym roku kalendarzowym do dnia poprzedzającego Dzień Wyceny włącznie,”;

64) W art. 6 ust. 8 Rozdziału VII Części II Statutu Funduszu pkt 2) - 4) otrzymują następujące brzmienie:

„2) po raz pierwszy Subfundusz nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w trzecim Dniu Wyceny Subfunduszu,

3) w pierwszym roku kalendarzowym, za który jest naliczana rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne oraz w pierwszym Dniu Wyceny drugiego roku kalendarzowego, w którym naliczana jest rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne, WAN/JU(D1) oznacza WAN/JU Subfunduszu ustalone w pierwszym Dniu Wyceny, w którym nastąpiła wycena Aktywów Subfunduszu, natomiast n liczbę dni pomiędzy poprzednim Dniem Wyceny a pierwszym Dniem Wyceny, w którym nastąpiła wycena Aktywów Subfunduszu,

4) Fundusz wypłaca Towarzystwu Wynagrodzenie Zmienne w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej według stanu na pierwszy Dzień Wyceny roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, za który naliczane jest Wynagrodzenie Zmienne, a także w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej na ostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień, w którym Subfundusz zostanie postawiony w stan likwidacji. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest w terminie 7 dni odpowiednio od zakończenia danego roku kalendarzowego, lub od postawienia Subfunduszu w stan likwidacji,”;

65) W art. 3 ust. 4 Rozdziału VIII Części II Statutu Funduszu pkt 1) i 3) otrzymują następujące brzmienie:

„1) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,

3) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.”;

66) W art. 3 Rozdziału VIII Części II Statutu Funduszu ust. 19 otrzymuje następujące brzmienie:

„19. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Fundusz uwzględni wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy instrumentem bazowym Instrumentu Pochodnego, w tym Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego są uznane indeksy.”;

67) W art. 5 ust. 1 Rozdziału VIII Części II Statutu Funduszu pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„2) dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski stanowić będą nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

68) W art. 6 ust. 1 Rozdziału VIII Części II Statutu Funduszu pkt 1) i 2) otrzymują następujące brzmienie:

„1) 1% wpłaty dokonanej przez nabywcę - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
2) 0,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”;

69) W art. 6 ust. 3 Rozdziału VIII Części II Statutu Funduszu pkt 1) i 2) otrzymują następujące brzmienie:

„1) 0,5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
2) 1% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C.”;

70) W art. 6 Rozdziału VIII Części II Statutu Funduszu ust. 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:

„5. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 1% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.

6. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 1% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.”.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem zmian wskazanych w pkt 3), 9) - 11), 17), 19), 23), 27), 31), 36), 38), 41), 42), 44), 53), 54), 56), 65), 66), 67), 69), które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.