

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów funduszy **GAMMA** **(NR 4/2021)**

Data zmian: 1 lutego 2021 r.

Dotyczy:

Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
GAMMA Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
GAMMA NEGATIVE DURATION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

I. Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następującej zmianie w treści statutu:

W Części I w Rozdziale III artykuł 18 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 18 [Świadczenia dodatkowe na rzecz Uczestnika Funduszu]

1. Fundusz oferuje Uczestnikom możliwość zrealizowania na ich rzecz świadczenia dodatkowego polegającego na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika na warunkach opisanych w ustępach poniższych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Warunkiem przyznania przez Fundusz świadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest zawarcie przez Uczestnika lub Inwestora umowy z Funduszem o realizację świadczeń dodatkowych w formie wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego. Umowa może zostać zawarta z Uczestnikiem lub Inwestorem, który posiada lub zamierza nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A danego Subfunduszu oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) jest instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub
 - 2) zainwestuje w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).
3. Umowa nie może ograniczać praw Uczestników ani nakładać na nich obowiązków innych, niż określone w Statucie. Umowa taka obejmuje, co najmniej:
 - 1) przedmiot,
 - 2) dane identyfikacyjne Uczestnika lub Inwestora,
 - 3) czas, na jaki jest zawarta,
 - 4) wysokość i termin wpłat,
 - 5) zasady pobierania i obniżania opłat manipulacyjnych,
 - 6) zasady naliczania świadczeń oraz szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika,
 - 7) zasady rozwiązywania umowy oraz sposób informowania Uczestników o zmianie umowy.
4. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczonej dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa umowa.”

II. Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następującej zmianie w treści statutu:

W Rozdziale I artykuł 22 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 22 [Świadczenia dodatkowe na rzecz Uczestnika Funduszu]

1. Fundusz oferuje Uczestnikom możliwość zrealizowania na ich rzecz świadczenia dodatkowego polegającego na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika na warunkach opisanych w ustępach poniższych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Warunkiem przyznania przez Fundusz świadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest zawarcie przez Uczestnika lub Inwestora umowy z Funduszem o realizację świadczeń dodatkowych w formie wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego. Umowa może zostać zawarta z Uczestnikiem lub Inwestorem, który posiada lub zamierza nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A danego Subfunduszu oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) jest instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub
 - 2) zainwestuje w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).
3. Umowa nie może ograniczać praw Uczestników ani nakładać na nich obowiązków innych, niż określone w Statucie. Umowa taka obejmuje, co najmniej:
 - 1) przedmiot,
 - 2) dane identyfikacyjne Uczestnika lub Inwestora,
 - 3) czas, na jaki jest zawarta,
 - 4) wysokość i termin wpłat,
 - 5) zasady pobierania i obniżania opłat manipulacyjnych,
 - 6) zasady naliczania świadczeń oraz szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika,

- 7) zasady rozwiązywania umowy oraz sposób informowania Uczestników o zmianie umowy.
4. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczony dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa umowa."

III. ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następującej zmianie w treści statutu:

Art. 14a otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 14a [Świadczenia dodatkowe na rzecz Uczestnika Funduszu]

1. Fundusz oferuje Uczestnikom możliwość zrealizowania na ich rzecz świadczenia dodatkowego polegającego na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika na warunkach opisanych w ustępach poniższych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Warunkiem przyznania przez Fundusz świadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest zawarcie przez Uczestnika lub Inwestora umowy z Funduszem o realizację świadczeń dodatkowych w formie wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego. Umowa może zostać zawarta z Uczestnikiem lub Inwestorem, który posiada lub zamierza nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A Funduszu oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) jest instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub
 - 2) zainwestuje w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).
3. Umowa nie może ograniczać praw Uczestników ani nakładać na nich obowiązków innych, niż określone w Statucie. Umowa taka obejmuje, co najmniej:
 - 1) przedmiot,
 - 2) dane identyfikacyjne Uczestnika lub Inwestora,
 - 3) czas, na jaki jest zawarta,
 - 4) wysokość i termin wpłat,
 - 5) zasady pobierania i obniżania opłat manipulacyjnych,
 - 6) zasady naliczania świadczeń oraz szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika,
 - 7) zasady rozwiązywania umowy oraz sposób informowania Uczestników o zmianie umowy.
4. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczony dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa umowa."

IV. mFundusz Konserwatywny - Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następującej zmianie w treści statutu:

Art. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 14 [Świadczenia dodatkowe na rzecz Uczestnika Funduszu]

1. Fundusz oferuje Uczestnikom możliwość zrealizowania na ich rzecz świadczenia dodatkowego polegającego na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika na warunkach opisanych w ustępach poniższych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Warunkiem przyznania przez Fundusz świadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest zawarcie przez Uczestnika lub Inwestora umowy z Funduszem o realizację świadczeń dodatkowych w formie wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego. Umowa może zostać zawarta z Uczestnikiem lub Inwestorem, który posiada lub zamierza nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A Funduszu oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) jest instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub
 - 2) zainwestuje w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).
3. Umowa nie może ograniczać praw Uczestników ani nakładać na nich obowiązków innych, niż określone w Statucie. Umowa taka obejmuje, co najmniej:
 - 1) przedmiot,
 - 2) dane identyfikacyjne Uczestnika lub Inwestora,
 - 3) czas, na jaki jest zawarta,
 - 4) wysokość i termin wpłat,
 - 5) zasady pobierania i obniżania opłat manipulacyjnych,
 - 6) zasady naliczania świadczeń oraz szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika,
 - 7) zasady rozwiązywania umowy oraz sposób informowania Uczestników o zmianie umowy.
4. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczony dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa umowa."

Zmiany statutów funduszy, o których mowa powyżej wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.

V. GAMMA NEGATIVE DURATION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje o następującej zmianie w treści statutu:

W art. 29 ust. 3-5 otrzymują następujące brzmienie:

- „3. Uczestnik składa w siedzibie Towarzystwa lub za pośrednictwem Podmiotu przyjmującego zapisy pisemne lub telefoniczne - zgodnie z trybem obowiązującym w Podmiocie przyjmującym zapisy - żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. Żądanie powinno zostać złożone najpóźniej na dziesięć dni roboczych przed Dniem Wykupu. Żądanie wykupu złożone po tym terminie będzie realizowane w najbliższym, kolejnym Dniu Wykupu.
4. Żądanie wykupu powinno wskazywać oznaczenie serii, liczbę Certyfikatów podlegających wykupowi (nie może być ułamkowa), termin wykupu oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów. W dniu złożenia żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych Towarzystwo dokonuje ich blokady w Ewidencji Uczestników Funduszu.
5. Żądanie wykupu powinno być złożone na formularzu według wzoru dostępnego w siedzibie Podmiotu przyjmującego zapisy lub telefonicznie - zgodnie z trybem obowiązującym w Podmiocie przyjmującym zapisy. Wykup Certyfikatów następuje poprzez umorzenie Certyfikatów podlegających wykupowi oraz wpis liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi do Ewidencji.”.

Zmiany statutu funduszu, o których mowa powyżej wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.