

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW
(NR 06/2020)



Data zmian: 1 kwietnia 2020 r.

Dotyczy:

PKO Parasolowy- fundusz inwestycyjny otwarty

PKO Parasolowy- fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I.

1. w art. 306 ust. 1 po wyrazach „oddzielnie dla każdej kategorii:” dodaje się określenie kategorii „A2, A3,”. -----
2. w art. 306 ust. 2 lit. a) zmienia się „3,0%” na „1,0%”. -----
3. w art. 306 ust. 2 lit. b) zmienia się „3,0%” na „0,75%”. -----
4. w art. 306 ust. 2 lit. h) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. i) oraz j) w następującym brzmieniu: -
„i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 - 0,95%,-----
j) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A3 - 0,7%.”. -----
5. art. 307 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Artykuł 307 Koszty Subfunduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2, A3, B, B1, C, C1
1. Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty obciążające aktywa grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3:-----
 - a) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie; -----
 - b) podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych lub związane z uzyskaniem takich decyzji i zezwoleń oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe;-----
 - c) prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem, raportowaniem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, w tym w szczególności prowizje i opłaty brokerów i pośredników, instytucji depozytowych i rozliczeniowych oraz repozytoriów transakcji;-----
 - d) prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane z obsługą i prowadzeniem rachunków bankowych i pieniężnych oraz koszty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz; -----
 - e) wynagrodzenie Agenta Obsługującego;-----
 - f) wynagrodzenie z tytułu usług biegłych rewidentów;-----
 - g) wynagrodzenie z tytułu usług dostarczanych na rzecz Subfunduszu przez podmioty zewnętrzne tj. koszty usług prawnych niezwiązanych z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem Subfunduszu oraz usług doradztwa podatkowego;-----
 - h) wynagrodzenie podmiotu pełniącego funkcję Depozytariusza;-----
 - i) koszty opłat licencyjnych, utrzymania i dostosowania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Subfundusz do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny, rozliczeń transakcji, realizacji obowiązków raportowych oraz do monitorowania stanu zabezpieczeń udzielonych i otrzymywanych przez Subfundusz; -----
 - j) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Subfunduszu; -----
 - k) wynagrodzenie wyznaczonych zewnętrznych podmiotów wyceniających Aktywa Subfunduszu; -----
 - l) wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych, dostarczających dane do wyceny instrumentów finansowych, które stanowią lokaty Subfunduszu, w tym koszty licencji systemów informacyjnych; -----
 - m) koszty druku, ogłoszeń i publikacji materiałów informacyjnych wymaganych prawem lub postanowieniami Statutu, w tym koszty przygotowania i druku kluczowych informacji dla inwestora;-----
 - n) koszty związane z wykonywaniem uprawnień nadzoru właścicielskiego wobec emitentów instrumentów finansowych oraz koszty spotkań z przedstawicielami emitentów instrumentów finansowych będących składnikami lokat Subfunduszu. -----
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) - n).
3. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. a) są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości podanej w art. 306 Statutu. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. b) do d) są kosztami nielimitowanymi. ---
4. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. e)-n) są kosztami limitowanymi i będą pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz lub będą niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do wysokości limitów wskazanych odpowiednio w ust. 5. Nadwyżkę ponad ustalony limit Towarzystwo będzie pokrywało ze środków własnych. -----
5. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążające aktywa grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3 wymienione w ust. 1 są pokrywane do wysokości limitu liczonego odrębnie dla grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3:-----
 - a) lit. e) do wysokości limitu 0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
 - b) lit. f) do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;-----
 - c) lit. g) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku; -----
 - d) lit. h) do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku; -----
 - e) lit. i), j), k), l), m) oraz n) łącznie do wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.-----

6. Na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 lit. b) do n) w księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa w zależności od przewidywanej wysokości kosztów. Koszty pokrywane są w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami w zawartych umowach lub rozliczane okresowo z Towarzystwem, jeśli koszty są refakturowane przez Towarzystwo.
7. Inne koszty związane z działalnością Subfunduszu, nie wymienione w ust. 1, wynikające z zawartych przez Fundusz umów, pokrywane są przez Towarzystwo.
8. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do n) związane są wyłącznie z funkcjonowaniem grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 lub oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3 obciążają one wyłącznie Aktywa Subfunduszu przypadające odpowiednio na grupę Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupę Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 lub oddzielnie każdą kategorię: A2 i A3. W przypadku gdy koszt jest związany z funkcjonowaniem Subfunduszu ale nie jest możliwe przypisanie kosztu do Aktywów Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa koszty obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
9. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych składników lokat na rzecz tego Subfunduszu.
10. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b) do n) związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Aktywa Subfunduszu przypadające na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
11. W przypadku likwidacji Subfunduszu, w tym w związku z likwidacją Funduszu, Subfundusz ponosi następujące koszty likwidacji:
 - a) wynagrodzenie likwidatora obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia Towarzystwa zgodnie z art. 306 jako koszt limitowany;
 - b) koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) jako koszty nielimitowane;
 - c) koszty wymienione w ust. 1 lit. e) do n) jako koszty limitowane.
 Postanowienia ustępów 6 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio.
12. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 11 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o pełnienie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 11 pokrywać będzie Subfundusz. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 11 lit. a), z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Subfundusz.

6. po art. 307 dodaje się art. 307a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 307a Koszty Subfunduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, G, H, I, J

1. Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty działalności obciążające aktywa danej kategorii Jednostek Uczestnictwa:
 - a) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie;
 - b) podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych lub związane z uzyskaniem takich decyzji i zezwoleń oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe;
 - c) prowizje i opłaty portfelowe, w tym w szczególności prowizje i opłaty maklerskie, prowizje, opłaty instytucji depozytowych oraz instytucji rozliczeniowych, opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu;
 - d) prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane prowadzeniem rachunków oraz obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz.
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) – d).
3. Wynagrodzenie Depozytariusza, Agenta Obsługującego, biegłego rewidenta określone w umowach zawartych przez Fundusz pokrywane są przez Towarzystwo.
4. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. a) są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości podanej w art. 306 Statutu. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. b) do d) są kosztami nielimitowanymi.
5. Na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 lit. b) do d) w księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa w zależności od przewidywanej wysokości kosztów. Koszty pokrywane są w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami w zawartych umowach.
6. Inne koszty związane z działalnością Subfunduszu, nie wymienione w ust. 1, wynikające z zawartych przez Fundusz umów, pokrywane są przez Towarzystwo.
7. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) związane są wyłącznie z funkcjonowaniem danej kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu obciążają one wyłącznie Aktywa Subfunduszu przypadające na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa. W przypadku gdy koszt jest związany z funkcjonowaniem Subfunduszu ale nie jest możliwe przypisanie kosztu do Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa koszty obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
8. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych składników lokat na rzecz tego Subfunduszu.
9. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b) do d) związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Aktywa Subfunduszu przypadające na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
10. W przypadku likwidacji Subfunduszu, w tym w związku z likwidacją Funduszu, Subfundusz ponosi następujące koszty likwidacji:
 - a) wynagrodzenie likwidatora obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia Towarzystwa zgodnie z art. 306 jako koszt limitowany z uwzględnieniem, że likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wynagrodzenie Depozytariusza, Agenta Obsługującego, koszty badania oraz obowiązkowych publikacji sprawozdań finansowych;
 - b) koszty likwidacji, w tym w szczególności koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) jako koszty nielimitowane.

- Postanowienia ustępów 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio. -----
11. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 10 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o pełnienie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 10 lit. a) pokrywać będzie Subfundusz. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 10 lit. a), z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Subfundusz. -----
7. w art. 317 po wyrazach „oddzielnie dla każdej kategorii:” dodaje się określenie kategorii „A2, A3,”. -----
8. w art. 317 ust. 2 lit. a) zmienia się „3,0%” na „1,0%”. -----
9. w art. 317 ust. 2 lit. b) zmienia się „3,0%” na „0,75%”. -----
10. w art. 317 ust. 2 lit. h) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. i) oraz j) w następującym brzmieniu: -----
„i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 – 0,95%, -----
j) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A3 – 0,7%.” -----
11. art. 318 otrzymuje następujące brzmienie: -----
- „Artykuł 318 Koszty Subfunduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2, A3, B, B1, C, C1
1. Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty obciążające aktywa grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3: -----
- a) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie; -----
 - b) podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych lub związane z uzyskaniem takich decyzji i zezwoleń oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe; -----
 - c) prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem, raportowaniem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, w tym w szczególności prowizje i opłaty brokerów i pośredników, instytucji depozytowych i rozliczeniowych oraz repozytoriów transakcji; -----
 - d) prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane z obsługą i prowadzeniem rachunków bankowych i pieniężnych oraz koszty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz; -----
 - e) wynagrodzenie Agenta Obsługującego; -----
 - f) wynagrodzenie z tytułu usług biegłych rewidentów; -----
 - g) wynagrodzenie z tytułu usług dostarczanych na rzecz Subfunduszu przez podmioty zewnętrzne tj. koszty usług prawnych niezwiązanych z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem Subfunduszu oraz usług doradztwa podatkowego; -----
 - h) wynagrodzenie podmiotu pełniącego funkcję Depozytariusza; -----
 - i) koszty opłat licencyjnych, utrzymania i dostosowania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Subfundusz do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny, rozliczeń transakcji, realizacji obowiązków raportowych oraz do monitorowania stanu zabezpieczeń udzielonych i otrzymywanych przez Subfundusz; -----
 - j) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Subfunduszu; -----
 - k) wynagrodzenie wyznaczonych zewnętrznych podmiotów wyceniających Aktywa Subfunduszu; -----
 - l) wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych, dostarczających dane do wyceny instrumentów finansowych, które stanowią lokaty Subfunduszu, w tym koszty licencji systemów informacyjnych; -----
 - m) koszty druku, ogłoszeń i publikacji materiałów informacyjnych wymaganych prawem lub postanowieniami Statutu, w tym koszty przygotowania i druku kluczowych informacji dla inwestora; -----
 - n) koszty związane z wykonywaniem uprawnień nadzoru właścicielskiego wobec emitentów instrumentów finansowych oraz koszty spotkań z przedstawicielami emitentów instrumentów finansowych będących składnikami lokat Subfunduszu. -----
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) – n). -----
3. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. a) są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości podanej w art. 317 Statutu. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. b) do d) są kosztami Nielimitowanymi. -----
4. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. e)–n) są kosztami limitowanymi i będą pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz lub będą niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do wysokości limitów wskazanych odpowiednio w ust. 5. Nadwyżkę ponad ustalony limit Towarzystwo będzie pokrywało ze środków własnych. -----
5. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążające aktywa grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3 wymienione w ust. 1 są pokrywane do wysokości limitu liczonego odrębnie dla grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3: -----
- a) lit. e) do wysokości limitu 0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku; -----
 - b) lit. f) do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku; -----
 - c) lit. g) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku; -----
 - d) lit. h) do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku; -----
 - e) lit. i), j), k), l), m) oraz n) łącznie do wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. -----
6. Na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 lit. b) do n) w księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa w zależności od przewidywanej wysokości kosztów. Koszty pokrywane są w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami w zawartych umowach lub rozliczane okresowo z Towarzystwem, jeśli koszty są refakturowane przez Towarzystwo. -----
7. Inne koszty związane z działalnością Subfunduszu, nie wymienione w ust. 1, wynikające z zawartych przez Fundusz umów, pokrywane są przez Towarzystwo. -----
8. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do n) związane są wyłącznie z funkcjonowaniem grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 lub oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3 obciążają one wyłącznie Aktywa Subfunduszu przypadające odpowiednio na grupę Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupę Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 lub oddzielnie każdą kategorię: A2 i A3. W przypadku gdy koszt jest związany z funkcjonowaniem Subfunduszu ale nie jest możliwe przypisanie kosztu do Aktywów Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa koszty obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----

9. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych składników lokat na rzecz tego Subfunduszu. -----
10. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b) do n) związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Aktywa Subfunduszu przypadające na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----
11. W przypadku likwidacji Subfunduszu, w tym w związku z likwidacją Funduszu, Subfundusz ponosi następujące koszty likwidacji: -----
- a) wynagrodzenie likwidatora obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia Towarzystwa zgodnie z art. 317 jako koszt limitowany; -----
- b) koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) jako koszty nielimitowane; -----
- c) koszty wymienione w ust. 1 lit. e) do n) jako koszty limitowane. -----
- Postanowienia ustępów 6 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio. -----
12. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 11 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o pełnienie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 11 pokrywać będzie Subfundusz. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 11 lit. a), z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Subfundusz." -----
12. Po art. 318 dodaje się art. 318a w następującym brzmieniu: -----
- „Artykuł 318a Koszty Subfunduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, G, H, I, J
1. Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty działalności obciążające aktywa danej kategorii Jednostek Uczestnictwa: -----
- a) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie, -----
- b) podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych lub związane z uzyskaniem takich decyzji i zezwoleń oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe, -----
- c) prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem oraz przechowywaniem składników lokat Subfunduszu w szczególności prowizje i opłaty maklerskie, prowizje, opłaty instytucji depozytowych oraz instytucji rozliczeniowych, -----
- d) prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane prowadzeniem rachunków oraz obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz. -----
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) – d). -----
3. Wynagrodzenie Depozytariusza, Agenta Obsługującego, biegłego rewidenta określone w umowach zawartych przez Fundusz pokrywane są przez Towarzystwo. -----
4. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. a) są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości podanej w art. 317 Statutu. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. b) do d) są kosztami nielimitowanymi. ---
5. Na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 lit. b) do d) w księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa w zależności od przewidywanej wysokości kosztów. Koszty pokrywane są w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami w zawartych umowach. -----
6. Inne koszty związane z działalnością Subfunduszu, nie wymienione w ust. 1, wynikające z zawartych przez Fundusz umów, pokrywane są przez Towarzystwo. -----
7. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) związane są wyłącznie z funkcjonowaniem danej kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu obciążają one wyłącznie Aktywa Subfunduszu przypadające na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa. W przypadku gdy koszt jest związany z funkcjonowaniem Subfunduszu ale nie jest możliwe przypisanie kosztu do Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa koszty obciążają Aktywa Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----
8. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Subfundusz proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych na jego rzecz składników lokat. -----
9. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b) do d) związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji do udziału Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Aktywa Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----
10. W przypadku likwidacji Subfunduszu, w tym w związku z likwidacją Funduszu, Subfundusz ponosi następujące koszty likwidacji: -----
- a) wynagrodzenie likwidatora obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia Towarzystwa zgodnie z art. 317 jako koszt limitowany z uwzględnieniem, że likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wynagrodzenie Depozytariusza, Agenta Obsługującego, koszty badania oraz obowiązkowych publikacji sprawozdań finansowych, -----
- b) koszty likwidacji, w tym w szczególności koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) jako koszty nielimitowane. -----
- Postanowienia ustępów 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio. -----
11. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 10 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o pełnienie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 10 lit. a) pokrywać będzie Subfundusz. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 10 lit. a), z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Subfundusz." -----
13. w art. 328 ust. 1 po wyrazach „oddzielnie dla każdej kategorii:” dodaje się określenie kategorii „A2, A3.”. -----
14. w art. 328 ust. 2 lit. a) zmienia się „3,0%” na „1,0%”. -----
15. w art. 328 ust. 2 lit. b) zmienia się „3,0%” na „0,75%”. -----
16. w art. 328 ust. 2 lit. h) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. i) oraz j) w następującym brzmieniu: -----

- „i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 – 0,95%, -----
j) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A3 – 0,7%.”-----

17. art. 329 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Artykuł 329 Koszty Subfunduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2, A3, B, B1, C, C1

1. Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty obciążające aktywa grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3:-----
 - a) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie;-----
 - b) podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych lub związane z uzyskaniem takich decyzji i zezwoleń oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe;-----
 - c) prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem, raportowaniem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, w tym w szczególności prowizje i opłaty brokerów i pośredników, instytucji depozytowych i rozliczeniowych oraz repozytoriów transakcji;-----
 - d) prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane z obsługą i prowadzeniem rachunków bankowych i pieniężnych oraz koszty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz;-----
 - e) wynagrodzenie Agenta Obsługującego;-----
 - f) wynagrodzenie z tytułu usług biegłych rewidentów;-----
 - g) wynagrodzenie z tytułu usług dostarczanych na rzecz Subfunduszu przez podmioty zewnętrzne tj. koszty usług prawnych niezwiązanych z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem Subfunduszu oraz usług doradztwa podatkowego;-----
 - h) wynagrodzenie podmiotu pełniącego funkcję Depozytariusza;-----
 - i) koszty opłat licencyjnych, utrzymania i dostosowania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Subfundusz do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny, rozliczeń transakcji, realizacji obowiązków raportowych oraz do monitorowania stanu zabezpieczeń udzielonych i otrzymywanych przez Subfundusz;-----
 - j) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Subfunduszu;-----
 - k) wynagrodzenie wyznaczonych zewnętrznych podmiotów wyceniających Aktywa Subfunduszu;-----
 - l) wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych, dostarczających dane do wyceny instrumentów finansowych, które stanowią lokaty Subfunduszu, w tym koszty licencji systemów informacyjnych;-----
 - m) koszty druku, ogłoszeń i publikacji materiałów informacyjnych wymaganych prawem lub postanowieniami Statutu, w tym koszty przygotowania i druku kluczowych informacji dla inwestora;-----
 - n) koszty związane z wykonywaniem uprawnień nadzoru właścicielskiego wobec emitentów instrumentów finansowych oraz koszty spotkań z przedstawicielami emitentów instrumentów finansowych będących składnikami lokat Subfunduszu.-----
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) – n).-----
3. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. a) są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości podanej w art. 328 Statutu. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. b) do d) są kosztami nielimitowanymi.-----
4. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. e)–n) są kosztami limitowanymi i będą pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz lub będą niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do wysokości limitów wskazanych odpowiednio w ust. 5. Nadwyżkę ponad ustalony limit Towarzystwo będzie pokrywało ze środków własnych.-----
5. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążające aktywa grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3 wymienione w ust. 1 są pokrywane do wysokości limitu liczonego odrębnie dla grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3:-----
 - a) lit. e) do wysokości limitu 0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;-----
 - b) lit. f) do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;-----
 - c) lit. g) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;-----
 - d) lit. h) do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;-----
 - e) lit. i), j), k), l), m) oraz n) łącznie do wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.-----
6. Na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 lit. b) do n) w księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa w zależności od przewidywanej wysokości kosztów. Koszty pokrywane są w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami w zawartych umowach lub rozliczane okresowo z Towarzystwem, jeśli koszty są refakturowane przez Towarzystwo.-----
7. Inne koszty związane z działalnością Subfunduszu, nie wymienione w ust. 1, wynikające z zawartych przez Fundusz umów, pokrywane są przez Towarzystwo.-----
8. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do n) związane są wyłącznie z funkcjonowaniem grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 lub oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3 obciążają one wyłącznie Aktywa Subfunduszu przypadające odpowiednio na grupę Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupę Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 lub oddzielnie każdą kategorię: A2 i A3. W przypadku gdy koszt jest związany z funkcjonowaniem Subfunduszu ale nie jest możliwe przypisanie kosztu do Aktywów Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa koszty obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.-----
9. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych składników lokat na rzecz tego Subfunduszu.-----
10. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b) do n) związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Aktywa Subfunduszu przypadające na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.-----
11. W przypadku likwidacji Subfunduszu, w tym w związku z likwidacją Funduszu, Subfundusz ponosi następujące koszty likwidacji:-----
 - a) wynagrodzenie likwidatora obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia Towarzystwa zgodnie z art. 328 jako koszt limitowany;-----
 - b) koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) jako koszty nielimitowane;-----

- c) koszty wymienione w ust. 1 lit. e) do n) jako koszty limitowane. -----
 Postanowienia ustępów 6 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio. -----
12. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 11 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o pełnienie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 11 pokrywać będzie Subfundusz. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 11 lit. a), z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Subfundusz. -----
18. Po art. 329 dodaje się art. 329a w następującym brzmieniu: -----
„Artykuł 329a Koszty Subfunduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, G, H, I, J
 1. Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty działalności obciążające aktywa danej kategorii Jednostek Uczestnictwa: -----
 a) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie, -----
 b) podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych lub związane z uzyskaniem takich decyzji i zezwoleń oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe, -----
 c) prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem oraz przechowywaniem składników lokat Subfunduszu w szczególności prowizje i opłaty maklerskie, prowizje, opłaty instytucji depozytowych oraz instytucji rozliczeniowych, -----
 d) prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane prowadzeniem rachunków oraz obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz. -----
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) – d). -----
3. Wynagrodzenie Depozytariusza, Agenta Obsługującego, biegłego rewidenta określone w umowach zawartych przez Fundusz pokrywane są przez Towarzystwo. -----
4. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. a) są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości podanej w art. 328 Statutu. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. b) do d) są kosztami nielimitowanymi. -----
5. Na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 lit. b) do d) w księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa w zależności od przewidywanej wysokości kosztów. Koszty pokrywane są w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami w zawartych umowach. -----
6. Inne koszty związane z działalnością Subfunduszu, nie wymienione w ust. 1, wynikające z zawartych przez Fundusz umów, pokrywane są przez Towarzystwo. -----
7. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) związane są wyłącznie z funkcjonowaniem danej kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu obciążają one wyłącznie Aktywa Subfunduszu przypadające na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa. W przypadku gdy koszt jest związany z funkcjonowaniem Subfunduszu ale nie jest możliwe przypisanie kosztu do Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa koszty obciążają Aktywa Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----
8. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Subfundusz proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych na jego rzecz składników lokat. -----
9. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b) do d) związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji do udziału Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Aktywa Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----
10. W przypadku likwidacji Subfunduszu, w tym w związku z likwidacją Funduszu, Subfundusz ponosi następujące koszty likwidacji: -----
 a) wynagrodzenie likwidatora obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia Towarzystwa zgodnie z art. 328 jako koszt limitowany z uwzględnieniem, że likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wynagrodzenie Depozytariusza, Agenta Obsługującego, koszty badania oraz obowiązkowych publikacji sprawozdań finansowych, -----
 b) koszty likwidacji, w tym w szczególności koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) jako koszty nielimitowane. -----
 Postanowienia ustępów 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio. -----
11. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 10 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o pełnienie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 10 lit. a) pokrywać będzie Subfundusz. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 10 lit. a), z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Subfundusz. -----
19. w art. 339 ust. 1 po wyrazach „oddzielnie dla każdej kategorii:” dodaje się określenie kategorii „A2, A3,”. -----
20. w art. 339 ust. 2 lit. a) zmienia się „3,0%” na „1,0%”. -----
21. w art. 339 ust. 2 lit. a) zmienia się „3,0%” na „0,75%”. -----
22. w art. 339 ust. 2 lit. h) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. i) oraz j) w następującym brzmieniu: -----
 „i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 – 0,95%, -----
 j) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A3 – 0,7%.”. -----
23. art. 340 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Artykuł 340 Koszty Subfunduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2, A3, B, B1, C, C1
 1. Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty obciążające aktywa grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3: -----
 a) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie; -----
 b) podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych lub związane z uzyskaniem takich decyzji i zezwoleń oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe; -----

- c) prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem, raportowaniem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, w tym w szczególności prowizje i opłaty brokerów i pośredników, instytucji depozytowych i rozliczeniowych oraz repozytoriów transakcji;-----
 - d) prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane z obsługą i prowadzeniem rachunków bankowych i pieniężnych oraz koszty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz; -----
 - e) wynagrodzenie Agenta Obsługującego;-----
 - f) wynagrodzenie z tytułu usług biegłych rewidentów;-----
 - g) wynagrodzenie z tytułu usług dostarczanych na rzecz Subfunduszu przez podmioty zewnętrzne tj. koszty usług prawnych niezwiązanych z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem Subfunduszu oraz usług doradztwa podatkowego;-----
 - h) wynagrodzenie podmiotu pełniącego funkcję Depozytariusza;-----
 - i) koszty opłat licencyjnych, utrzymania i dostosowania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Subfundusz do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny, rozliczeń transakcji, realizacji obowiązków raportowych oraz do monitorowania stanu zabezpieczeń udzielonych i otrzymywanych przez Subfundusz; -----
 - j) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Subfunduszu; ----
 - k) wynagrodzenie wyznaczonych zewnętrznych podmiotów wyceniaczących Aktywa Subfunduszu;-----
 - l) wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych, dostarczających dane do wyceny instrumentów finansowych, które stanowią lokaty Subfunduszu, w tym koszty licencji systemów informacyjnych;-----
 - m) koszty druku, ogłoszeń i publikacji materiałów informacyjnych wymaganych prawem lub postanowieniami Statutu, w tym koszty przygotowania i druku kluczowych informacji dla inwestora;-----
 - n) koszty związane z wykonywaniem uprawnień nadzoru właścicielskiego wobec emitentów instrumentów finansowych oraz koszty spotkań z przedstawicielami emitentów instrumentów finansowych będących składnikami lokat Subfunduszu.-----
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) – n).-----
3. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. a) są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości podanej w art. 339 Statutu. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. b) do d) są kosztami nielimitowanymi. ---
4. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit e)-n) są kosztami limitowanymi i będą pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz lub będą niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do wysokości limitów wskazanych odpowiednio w ust. 5. Nadwyżkę ponad ustalony limit Towarzystwo będzie pokrywało ze środków własnych.-----
5. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążające aktywa grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3 wymienione w ust. 1 są pokrywane do wysokości limitu liczonego odrębnie dla grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3:-----
- a) lit. e) do wysokości limitu 0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
 - b) lit. f) do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;-----
 - c) lit. g) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;-----
 - d) lit. h) do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;-----
 - e) lit. i), j), k), l), m) oraz n) łącznie do wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.-----
6. Na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 lit. b) do n) w księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa w zależności od przewidywanej wysokości kosztów. Koszty pokrywane są w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami w zawartych umowach lub rozliczane okresowo z Towarzystwem, jeśli koszty są refakturowane przez Towarzystwo.-----
7. Inne koszty związane z działalnością Subfunduszu, nie wymienione w ust. 1, wynikające z zawartych przez Fundusz umów, pokrywane są przez Towarzystwo.-----
8. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do n) związane są wyłącznie z funkcjonowaniem grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 lub oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3 obciążają one wyłącznie Aktywa Subfunduszu przypadające odpowiednio na grupę Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupę Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 lub oddzielnie każdą kategorię: A2 i A3. W przypadku gdy koszt jest związany z funkcjonowaniem Subfunduszu ale nie jest możliwe przypisanie kosztu do Aktywów Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa koszty obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.-----
9. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych składników lokat na rzecz tego Subfunduszu.-----
10. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b) do n) związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Aktywa Subfunduszu przypadające na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.-----
11. W przypadku likwidacji Subfunduszu, w tym w związku z likwidacją Funduszu, Subfundusz ponosi następujące koszty likwidacji: ----
- a) wynagrodzenie likwidatora obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia Towarzystwa zgodnie z art. 339 jako koszt limitowany;-----
 - b) koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) jako koszty nielimitowane;-----
 - c) koszty wymienione w ust. 1 lit. e) do n) jako koszty limitowane.-----
- Postanowienia ustępów 6 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio.-----
12. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 11 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o pełnienie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 11 pokrywać będzie Subfundusz. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 11 lit. a), z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Subfundusz."-----
24. Po art. 340 dodaje się art. 340a w następującym brzmieniu:-----

„Artykuł 340a Koszty Subfunduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, G, H, I, J

1. Fundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty działalności obciążające aktywa danej kategorii Jednostek Uczestnictwa:-----
 - a) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie, -----
 - b) podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych lub związane z uzyskaniem takich decyzji i zezwoleń oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe, -----
 - c) prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem oraz przechowywaniem składników lokat Subfunduszu, w szczególności prowizje i opłaty maklerskie, prowizje, opłaty instytucji depozytowych oraz instytucji rozliczeniowych, -----
 - d) prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane prowadzeniem rachunków oraz obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz. -----
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) - d). -----
3. Wynagrodzenie Depozytariusza, Agenta Obsługującego, biegłego rewidenta określone w umowach zawartych przez Fundusz pokrywane są przez Towarzystwo. -----
4. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. a) są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości podanej w art. 339 Statutu. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. b) do d) są kosztami nielimitowanymi. -----
5. Na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 lit. b) do d) w księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa w zależności od przewidywanej wysokości kosztów. Koszty pokrywane są w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami w zawartych umowach. -----
6. Inne koszty związane z działalnością Subfunduszu, nie wymienione w ust. 1, wynikające z zawartych przez Fundusz umów, pokrywane są przez Towarzystwo. -----
7. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) związane są wyłącznie z funkcjonowaniem danej kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu obciążają one wyłącznie Aktywa Subfunduszu przypadające na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa. W przypadku gdy koszt jest związany z funkcjonowaniem Subfunduszu ale nie jest możliwe przypisanie kosztu do Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa koszty obciążają Aktywa Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----
8. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Subfundusz proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych na jego rzecz składników lokat. -----
9. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b) do d) związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji do udziału Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Aktywa Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----
10. W przypadku likwidacji Subfunduszu, w tym w związku z likwidacją Funduszu, Subfundusz ponosi następujące koszty likwidacji:-----
 - a) wynagrodzenie likwidatora obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia Towarzystwa zgodnie z art. 339 jako koszt limitowany z uwzględnieniem, że likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wynagrodzenie Depozytariusza, Agenta Obsługującego, koszty badania oraz obowiązkowych publikacji sprawozdań finansowych, -----
 - b) koszty likwidacji, w tym w szczególności koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) jako koszty nielimitowane. -----Postanowienia ustępów 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio. -----
11. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 10 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o pełnienie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 10 lit. a) pokrywane będą z Aktywów Subfunduszu. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 10 lit. a), z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Fundusz. -----
25. w art. 350 ust. 1 po wyrazach „oddzielnie dla każdej kategorii:” dodaje się określenie kategorii „A2, A3,”. -----
26. w art. 350 ust. 2 lit. a) zmienia się „3%” na „1,0%”. -----
27. w art. 350 ust. 2 lit. b) zmienia się „3%” na „0,75%”. -----
28. w art. 350 ust. 2 lit. h) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. i) oraz j) w następującym brzmieniu: -----
 - „i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 – 0,95%, -----
 - j) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A3 – 0,7%.”. -----
29. art. 351 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Artykuł 351 Koszty Subfunduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2, A3, B, B1, C, C1

 1. Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty obciążające aktywa grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3:-----
 - a) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie; -----
 - b) podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych lub związane z uzyskaniem takich decyzji i zezwoleń oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe;-----
 - c) prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem, raportowaniem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, w tym w szczególności prowizje i opłaty brokerów i pośredników, instytucji depozytowych i rozliczeniowych oraz repozytoriów transakcji;-----
 - d) prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane z obsługą i prowadzeniem rachunków bankowych i pieniężnych oraz koszty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz; -----
 - e) wynagrodzenie Agenta Obsługującego; -----
 - f) wynagrodzenie z tytułu usług biegłych rewidentów; -----
 - g) wynagrodzenie z tytułu usług dostarczanych na rzecz Subfunduszu przez podmioty zewnętrzne tj. koszty usług prawnych niezwiązanych z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem Subfunduszu oraz usług doradztwa podatkowego; -----
 - h) wynagrodzenie podmiotu pełniącego funkcję Depozytariusza; -----

- i) koszty opłat licencyjnych, utrzymania i dostosowania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Subfundusz do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny, rozliczeń transakcji, realizacji obowiązków raportowych oraz do monitorowania stanu zabezpieczeń udzielonych i otrzymywanych przez Subfundusz; -----
 - j) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Subfunduszu; ----
 - k) wynagrodzenie wyznaczonych zewnętrznych podmiotów wyceniających Aktywa Subfunduszu; -----
 - l) wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych, dostarczających dane do wyceny instrumentów finansowych, które stanowią lokaty Subfunduszu, w tym koszty licencji systemów informacyjnych; -----
 - m) koszty druku, ogłoszeń i publikacji materiałów informacyjnych wymaganych prawem lub postanowieniami Statutu, w tym koszty przygotowania i druku kluczowych informacji dla inwestora;-----
 - n) koszty związane z wykonywaniem uprawnień nadzoru właścicielskiego wobec emitentów instrumentów finansowych oraz koszty spotkań z przedstawicielami emitentów instrumentów finansowych będących składnikami lokat Subfunduszu.-----
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) – n). -----
 3. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. a) są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości podanej w art. 350 Statutu. Koszty działalności Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. b) do d) są kosztami nielimitowanymi. ---
 4. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. e)-n) są kosztami limitowanymi i będą pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz lub będą niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do wysokości limitów wskazanych odpowiednio w ust. 5. Nadwyżkę ponad ustalony limit Towarzystwo będzie pokrywało ze środków własnych.-----
 5. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążające aktywa grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3 wymienione w ust. 1 są pokrywane do wysokości limitu liczonego oddzielnie dla grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 oraz oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3:-----
 - a) lit. e) do wysokości limitu 0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;-----
 - b) lit. f) do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;-----
 - c) lit. g) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;-----
 - d) lit. h) do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;-----
 - e) lit. i), j), k), l), m) oraz n) łącznie do wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.-----
 6. Na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 lit. b) do n) w księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa w zależności od przewidywanej wysokości kosztów. Koszty pokrywane są w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami w zawartych umowach lub rozliczane okresowo z Towarzystwem, jeśli koszty są refakturowane przez Towarzystwo.-----
 7. Inne koszty związane z działalnością Subfunduszu, nie wymienione w ust. 1, wynikające z zawartych przez Fundusz umów, pokrywane są przez Towarzystwo.-----
 8. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do n) związane są wyłącznie z funkcjonowaniem grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 lub oddzielnie każdej kategorii: A2 i A3 obciążają one wyłącznie Aktywa Subfunduszu przypadające odpowiednio na grupę Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, grupę Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 lub oddzielnie każdą kategorię: A2 i A3. W przypadku gdy koszt jest związany z funkcjonowaniem Subfunduszu ale nie jest możliwe przypisanie kosztu do Aktywów Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa koszty obciążają Aktywa Subfunduszu przypadające na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.-----
 9. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych składników lokat na rzecz tego Subfunduszu.-----
 10. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b) do n) związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Aktywa Subfunduszu przypadające na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.-----
 11. W przypadku likwidacji Subfunduszu, w tym w związku z likwidacją Funduszu, Subfundusz ponosi następujące koszty likwidacji: ----
 - a) wynagrodzenie likwidatora obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia Towarzystwa zgodnie z art. 350 jako koszt limitowany;-----
 - b) koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) jako koszty nielimitowane;-----
 - c) koszty wymienione w ust. 1 lit. e) do n) jako koszty limitowane.-----
 Postanowienia ustępów 6 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio.-----
 12. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 11 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o pełnienie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 11 pokrywać będzie Subfundusz. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 11 lit. a), z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Subfundusz."-----
30. po art. 351 dodaje się art. 351a w następującym brzmieniu:-----
- „Artykuł 351a Koszty Subfunduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, G, H, I, J
1. Fundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty działalności obciążające aktywa danej kategorii Jednostek Uczestnictwa:-----
 - a) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie,-----
 - b) podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych lub związane z uzyskaniem takich decyzji i zezwoleń oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe,-----
 - c) prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem oraz przechowywaniem Aktywów Subfunduszu w szczególności prowizje i opłaty maklerskie, prowizje, opłaty instytucji depozytowych oraz instytucji rozliczeniowych, ----
 - d) prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane prowadzeniem rachunków oraz obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz.-----
 2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) – d).-----

3. Wynagrodzenie Depozytariusza, Agenta Obsługującego, biegłego rewidenta określone w umowach zawartych przez Fundusz pokrywane są przez Towarzystwo. -----
4. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. a) są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości podanej w art. 350 Statutu. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. b) do d) są kosztami nielimitowanymi. -----
5. Na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 lit. b) do d) w księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa w zależności od przewidywanej wysokości kosztów. Koszty pokrywane są w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami w zawartych umowach. -----
6. Inne koszty związane z działalnością Subfunduszu, nie wymienione w ust. 1, wynikające z zawartych przez Fundusz umów, pokrywane są przez Towarzystwo. -----
7. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) związane są wyłącznie z funkcjonowaniem danej kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu obciążają one wyłącznie Aktywa Subfunduszu przypadające na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa. W przypadku gdy koszt jest związany z funkcjonowaniem Subfunduszu ale nie jest możliwe przypisanie kosztu do Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa koszty obciążają Aktywa Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----
8. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Subfundusz proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych na jego rzecz składników lokat. -----
9. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b) do d) związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji do udziału Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Aktywa Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----
10. W przypadku likwidacji Subfunduszu, w tym w związku z likwidacją Funduszu, Subfundusz ponosi następujące koszty likwidacji: -----
 - a) wynagrodzenie likwidatora obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia Towarzystwa zgodnie z art. 350 jako koszt limitowany z uwzględnieniem, że likwidator pokrywa ze swojego wynagrodzenia wynagrodzenie Depozytariusza, Agenta Obsługującego, koszty badania oraz obowiązkowych publikacji sprawozdań finansowych, --
 - b) koszty likwidacji, w tym w szczególności koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do d) jako koszty nielimitowane. -----
11. Postanowienia ustępów 2, 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio. -----

W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 10 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o pełnienie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 10 lit. a) pokrywane będą z Aktywów Subfunduszu. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 10 lit. a), z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Fundusz.”

II.

1. w art. 321 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Japan.” -----
2. w art. 323 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Japan.” -----

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.