

Ogłoszenie z 1 czerwca 2026 r. o zmianie statutu funduszu

Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

(dalej: Statut)

Niniejszym Zarząd Towarzystwo ogłasza, iż w Statucie funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy dokonuje się zmian zgodnie z treścią §1 aktu notarialnego z dnia 18 maja 2026 roku, za Rep A nr 6250/2026 sporządzonego przed Sławomirem Wiśniewskim, notariuszem w Warszawie, na które to zmiany Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody decyzją z dnia 21 maja 2026 roku, sygn. postępowania DFF.4022.1.3.2026.PG.

Poniżej przedstawiamy zakres zmian:

1. Art. 17 ust. 12 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„12. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem pobieranego zgodnie z ust. 2 pokrywa wszelkie koszty działalności Funduszu i Subfunduszu, z wyłączeniem:

- 1) opłat stałych za prowadzenie rachunków bankowych oraz papierów wartościowych Funduszu i Subfunduszu,
- 2) wynagrodzenia oraz innych kosztów Depozytariusza w części dotyczącej Subfunduszu,
- 3) wynagrodzenia oraz innych kosztów Agenta Transferowego w części dotyczącej Subfunduszu,
- 4) prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizji i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem tytułów uczestnictwa funduszy mających swoją siedzibę za granicą,
- 5) prowizji i opłat związanych z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych,
- 6) kosztów prowadzenia księgowości, rachunkowości oraz sprawozdawczości w części dotyczącej Subfunduszu, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i wymaganych rejestrów lub ewidencji, wyceny aktywów i składników lokat oraz sporządzania raportów i sprawozdań finansowych,
- 7) kosztów badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu oraz kosztów obowiązkowych publikacji rocznych sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu w części dotyczącej Subfunduszu,
- 8) opłat licencyjnych związanych z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem w części dotyczącej Subfunduszu,
- 9) podatków, opłat i innych kosztów związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym opłat sądowych, opłat notarialnych, opłat za decyzje i zezwolenia wydawane przez właściwe organy administracji publicznej, kosztów raportowania i sprawozdawczości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz kosztów i opłat wynikających z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,
- 10) wynagrodzenia likwidatora Funduszu lub Subfunduszu oraz innych kosztów likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 17-18a,

- 11) Wynagrodzenia Towarzystwa,
 - 12) wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji reprezentanta Funduszu w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia,
- które pokrywa Fundusz lub Subfundusz ze swoich Aktywów lub są zwracane przez Fundusz lub Subfundusz Towarzystwu (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo).”

2. Art. 17 ust. 14 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14. Koszty określone w **ust. 12 pkt 1) – 3), 6) – 8), 10) oraz 12)** stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub Subfundusz lub zwracane przez Fundusz lub Subfundusz Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty wynikające z działalności Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. Koszty, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. Koszty związane z działalnością lokacyjną więcej niż jednego Subfunduszu będą obciążać dany Subfundusz w stosunku do wielkości nabytych lokat przez dany Subfundusz.”

3. W art. 17 Statutu po ust. 14 dodaje się ust. 14a oraz ust. 14b o następującym brzmieniu:

„14a. Koszty limitowane wskazane w **ust. 12 pkt 1) – 3) oraz 6) – 8)** będą pokrywane zgodnie z poniższymi limitami:

- 1) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 1)** do wysokości 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 2) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 2)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 3) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 3)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 6)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 5) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 7)** do wysokości 0,20% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 6) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 8)** do wysokości 0,10% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

14b. W przypadku powstania kosztów ponad limity określone w **ust. 14a** będą one pokrywane przez Towarzystwo.”

4. W art. 17 Statutu po ust. 15 dodaje się ust. 15a o następującym brzmieniu:

„15a. Wynagrodzenie Depozytariusza Funduszu, określone w **ust. 12 pkt 12)**, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia, wynosić będzie odpowiednio dla każdego z Subfunduszy:

<p>Wartość Aktywów Netto (WAN) Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny, na który Depozytariusz potwierdził wycenę, poprzedzającego dzień, w którym rozpoczął pełnienie</p>	<p>Opłata miesięczna</p>
--	---------------------------------

funkcji reprezentanta Funduszu	
do 5 000 000 PLN	11 000 PLN + należny podatek VAT
5 000 001 PLN – 10 000 000 PLN	33 000 PLN + należny podatek VAT
10 000 001 PLN – 50 000 000 PLN	55 000 PLN + należny podatek VAT
powyżej 50 000 001 PLN WAN	83 000 PLN + należny podatek VAT

”

5. Art. 18 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Superfund Obligacyjny Uniwersalny Towarzystwo otrzymuje z Aktywów Subfunduszu Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 2-4 poniżej, zwane dalej „Wynagrodzeniem stałym”, oraz Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w ust. 5-11 poniżej.”

6. Art. 18 ust. 12 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„12. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem pobieranego zgodnie z ust. 2 pokrywa wszelkie koszty działalności Funduszu i Subfunduszu, z wyłączeniem:

- 1) opłat stałych za prowadzenie rachunków bankowych oraz papierów wartościowych Funduszu i Subfunduszu,
 - 2) wynagrodzenia oraz innych kosztów Depozytariusza w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 3) wynagrodzenia oraz innych kosztów Agenta Transferowego w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 4) prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizji i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem tytułów uczestnictwa funduszy mających swoją siedzibę za granicą,
 - 5) prowizji i opłat związanych z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych,
 - 6) kosztów prowadzenia księgowości, rachunkowości oraz sprawozdawczości w części dotyczącej Subfunduszu, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i wymaganych rejestrów lub ewidencji, wyceny aktywów i składników lokat oraz sporządzania raportów i sprawozdań finansowych,
 - 7) kosztów badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu oraz kosztów obowiązkowych publikacji rocznych sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 8) opłat licencyjnych związanych z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 9) podatków, opłat i innych kosztów związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym opłat sądowych, opłat notarialnych, opłat za decyzje i zezwolenia wydawane przez właściwe organy administracji publicznej, kosztów raportowania i sprawozdawczości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz kosztów i opłat wynikających z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,
 - 10) wynagrodzenia likwidatora Funduszu lub Subfunduszu oraz innych kosztów likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 17-18a,
 - 11) Wynagrodzenia Towarzystwa,
 - 12) wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji reprezentanta Funduszu w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia,
- które pokrywa Fundusz lub Subfundusz ze swoich Aktywów lub są zwracane przez Fundusz lub

Subfundusz Towarzystwu (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo).”

7. Art. 18 ust. 14 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14. Koszty określone w **ust. 12 pkt 1) – 3), 6) – 8), 10) oraz 12)** stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub Subfundusz lub zwracane przez Fundusz lub Subfundusz Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty wynikające z działalności Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. Koszty, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. Koszty związane z działalnością lokacyjną więcej niż jednego Subfunduszu będą obciążać dany Subfundusz w stosunku do wielkości nabytych lokat przez dany Subfundusz.”

8. W art. 18 Statutu po ust. 14 dodaje się ust. 14a oraz ust. 14b o następującym brzmieniu:

„14a. Koszty limitowane wskazane w **ust. 12 pkt 1) – 3) oraz 6) – 8)** będą pokrywane zgodnie z poniższymi limitami:

- 1) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 1)** do wysokości 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 2) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 2)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 3) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 3)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 6)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 5) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 7)** do wysokości 0,20% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 6) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 8)** do wysokości 0,10% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

14b. W przypadku powstania kosztów ponad limity określone w **ust. 14a** będą one pokrywane przez Towarzystwo.”

9. W art. 18 Statutu po ust. 15 dodaje się ust. 15a o następującym brzmieniu:

„15a. Wynagrodzenie Depozytariusza Funduszu, określone w **ust. 12 pkt 12)**, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia, wynosić będzie odpowiednio dla każdego z Subfunduszy:

Wartość Aktywów Netto (WAN) Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny, na który Depozytariusz potwierdził wycenę, poprzedzającego dzień, w którym rozpoczął pełnienie funkcji reprezentanta Funduszu	Opłata miesięczna
do 5 000 000 PLN	11 000 PLN + należny podatek VAT
5 000 001 PLN – 10 000 000 PLN	33 000 PLN + należny podatek VAT

10 000 001 PLN – 50 000 000 PLN	55 000 PLN + należny podatek VAT
powyżej 50 000 001 PLN WAN	83 000 PLN + należny podatek VAT

”

10. Art. 19 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Superfund Spokojna Inwestycja Towarzystwo otrzymuje z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 2-4 poniżej, zwane dalej „Wynagrodzeniem stałym”, oraz Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w ust. 5-11 poniżej.”

11. Art. 19 ust. 12 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„12. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem pobieranego zgodnie z ust. 2 pokrywa wszelkie koszty działalności Funduszu i Subfunduszu, z wyłączeniem:

- 1) opłat stałych za prowadzenie rachunków bankowych oraz papierów wartościowych Funduszu i Subfunduszu,
 - 2) wynagrodzenia oraz innych kosztów Depozytariusza w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 3) wynagrodzenia oraz innych kosztów Agenta Transferowego w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 4) prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizji i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem tytułów uczestnictwa funduszy mających swoją siedzibę za granicą,
 - 5) prowizji i opłat związanych z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych,
 - 6) kosztów prowadzenia księgowości, rachunkowości oraz sprawozdawczości w części dotyczącej Subfunduszu, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i wymaganych rejestrów lub ewidencji, wyceny aktywów i składników lokat oraz sporządzania raportów i sprawozdań finansowych,
 - 7) kosztów badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu oraz kosztów obowiązkowych publikacji rocznych sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 8) opłat licencyjnych związanych z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 9) podatków, opłat i innych kosztów związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym opłat sądowych, opłat notarialnych, opłat za decyzje i zezwolenia wydawane przez właściwe organy administracji publicznej, kosztów raportowania i sprawozdawczości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz kosztów i opłat wynikających z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,
 - 10) wynagrodzenia likwidatora Funduszu lub Subfunduszu oraz innych kosztów likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 17-18a,
 - 11) Wynagrodzenia Towarzystwa,
 - 12) wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji reprezentanta Funduszu w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia,
- które pokrywa Fundusz lub Subfundusz ze swoich Aktywów lub są zwracane przez Fundusz lub Subfundusz Towarzystwu (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo).”

12. Art. 19 ust. 14 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14. Koszty określone w **ust. 12 pkt 1) – 3), 6) – 8), 10) oraz 12)** stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub Subfundusz lub zwracane przez Fundusz lub Subfundusz Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty wynikające z działalności Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. Koszty, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. Koszty związane z działalnością lokacyjną więcej niż jednego Subfunduszu będą obciążać dany Subfundusz w stosunku do wielkości nabytych lokat przez dany Subfundusz.”

13. W art. 19 Statutu po ust. 14 dodaje się ust. 14a oraz ust. 14b o następującym brzmieniu:

„14a. Koszty limitowane wskazane w **ust. 12 pkt 1) – 3) oraz 6) – 8)** będą pokrywane zgodnie z poniższymi limitami:

- 1) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 1)** do wysokości 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 2) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 2)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 3) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 3)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 6)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 5) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 7)** do wysokości 0,20% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 6) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 8)** do wysokości 0,10% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

14b. W przypadku powstania kosztów ponad limity określone w **ust. 14a** będą one pokrywane przez Towarzystwo.”

14. W art. 19 Statutu po ust. 15 dodaje się ust. 15a o następującym brzmieniu:

„15a. Wynagrodzenie Depozytariusza Funduszu, określone w **ust. 12 pkt 12)**, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia, wynosić będzie odpowiednio dla każdego z Subfunduszy:

Wartość Aktywów Netto (WAN) Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny, na który Depozytariusz potwierdził wycenę, poprzedzającego dzień, w którym rozpoczął pełnienie funkcji reprezentanta Funduszu	Opłata miesięczna
do 5 000 000 PLN	11 000 PLN + należny podatek VAT
5 000 001 PLN – 10 000 000 PLN	33 000 PLN + należny podatek VAT
10 000 001 PLN – 50 000 000 PLN	55 000 PLN + należny podatek VAT
powyżej 50 000 001 PLN WAN	83 000 PLN + należny podatek VAT

”

15. Art. 20 ust. 12 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„12. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem pobieranego zgodnie z ust. 2 pokrywa wszelkie koszty działalności Funduszu i Subfunduszu, z wyłączeniem:

- 1) opłat stałych za prowadzenie rachunków bankowych oraz papierów wartościowych Funduszu i Subfunduszu,
 - 2) wynagrodzenia oraz innych kosztów Depozytariusza w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 3) wynagrodzenia oraz innych kosztów Agenta Transferowego w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 4) prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizji i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem tytułów uczestnictwa funduszy mających swoją siedzibę za granicą,
 - 5) prowizji i opłat związanych z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych,
 - 6) kosztów prowadzenia księgowości, rachunkowości oraz sprawozdawczości w części dotyczącej Subfunduszu, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i wymaganych rejestrów lub ewidencji, wyceny aktywów i składników lokat oraz sporządzania raportów i sprawozdań finansowych,
 - 7) kosztów badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu oraz kosztów obowiązkowych publikacji rocznych sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 8) opłat licencyjnych związanych z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 9) podatków, opłat i innych kosztów związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym opłat sądowych, opłat notarialnych, opłat za decyzje i zezwolenia wydawane przez właściwe organy administracji publicznej, kosztów raportowania i sprawozdawczości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz kosztów i opłat wynikających z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,
 - 10) wynagrodzenia likwidatora Funduszu lub Subfunduszu oraz innych kosztów likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 17-18a,
 - 11) Wynagrodzenia Towarzystwa,
 - 12) wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji reprezentanta Funduszu w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia,
- które pokrywa Fundusz lub Subfundusz ze swoich Aktywów lub są zwracane przez Fundusz lub Subfundusz Towarzystwu (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo).”

16. Art. 20 ust. 14 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14. Koszty określone w **ust. 12 pkt 1) – 3), 6) – 8), 10) oraz 12)** stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub Subfundusz lub zwracane przez Fundusz lub Subfundusz Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty wynikające z działalności Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. Koszty, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. Koszty związane z działalnością lokacyjną więcej niż jednego Subfunduszu będą obciążać dany Subfundusz w stosunku do wielkości nabytych lokat przez dany Subfundusz.”

17. W art. 20 Statutu po ust. 14 dodaje się ust. 14a oraz ust. 14b o następującym brzmieniu:

„**14a.** Koszty limitowane wskazane w **ust. 12 pkt 1) – 3) oraz 6) – 8)** będą pokrywane zgodnie z poniższymi limitami:

- 1) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 1)** do wysokości 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 2) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 2)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 3) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 3)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 6)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 5) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 7)** do wysokości 0,20% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 6) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 8)** do wysokości 0,10% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

14b. W przypadku powstania kosztów ponad limity określone w **ust. 14a** będą one pokrywane przez Towarzystwo.”

18. W art. 20 Statutu po ust. 15 dodaje się ust. 15a o następującym brzmieniu:

„**15a.** Wynagrodzenie Depozytariusza Funduszu, określone w **ust. 12 pkt 12)**, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia, wynosić będzie odpowiednio dla każdego z Subfunduszy:

Wartość Aktywów Netto (WAN) Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny, na który Depozytariusz potwierdził wycenę, poprzedzającego dzień, w którym rozpoczął pełnienie funkcji reprezentanta Funduszu	Opłata miesięczna
do 5 000 000 PLN	11 000 PLN + należny podatek VAT
5 000 001 PLN – 10 000 000 PLN	33 000 PLN + należny podatek VAT
10 000 001 PLN – 50 000 000 PLN	55 000 PLN + należny podatek VAT
powyżej 50 000 001 PLN WAN	83 000 PLN + należny podatek VAT

”

19. Art. 20(1) ust. 12 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**12.** Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem pobieranego zgodnie z ust. 2 pokrywa wszelkie koszty działalności Funduszu i Subfunduszu, z wyłączeniem:

- 1) opłat stałych za prowadzenie rachunków bankowych oraz papierów wartościowych Funduszu i Subfunduszu,
 - 2) wynagrodzenia oraz innych kosztów Depozytariusza w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 3) wynagrodzenia oraz innych kosztów Agenta Transferowego w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 4) prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizji i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem tytułów uczestnictwa funduszy mających swoją siedzibę za granicą,
 - 5) prowizji i opłat związanych z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych,
 - 6) kosztów prowadzenia księgowości, rachunkowości oraz sprawozdawczości w części dotyczącej Subfunduszu, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i wymaganych rejestrów lub ewidencji, wyceny aktywów i składników lokat oraz sporządzania raportów i sprawozdań finansowych,
 - 7) kosztów badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu oraz kosztów obowiązkowych publikacji rocznych sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 8) opłat licencyjnych związanych z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 9) podatków, opłat i innych kosztów związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym opłat sądowych, opłat notarialnych, opłat za decyzje i zezwolenia wydawane przez właściwe organy administracji publicznej, kosztów raportowania i sprawozdawczości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz kosztów i opłat wynikających z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,
 - 10) wynagrodzenia likwidatora Funduszu lub Subfunduszu oraz innych kosztów likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 17-18a,
 - 11) Wynagrodzenia Towarzystwa,
 - 12) wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji reprezentanta Funduszu w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia,
- które pokrywa Fundusz lub Subfundusz ze swoich Aktywów lub są zwracane przez Fundusz lub Subfundusz Towarzystwu (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo).”

20. Art. 20(1) ust. 14 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14. Koszty określone w **ust. 12 pkt 1) – 3), 6) – 8), 10) oraz 12)** stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub Subfundusz lub zwracane przez Fundusz lub Subfundusz Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty wynikające z działalności Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. Koszty, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. Koszty związane z działalnością lokacyjną więcej niż jednego Subfunduszu będą obciążać dany Subfundusz w stosunku do wielkości nabytych lokat przez dany Subfundusz.”

21. W art. 20(1) Statutu po ust. 14 dodaje się ust. 14a oraz ust. 14b o następującym brzmieniu:

„14a. Koszty limitowane wskazane w **ust. 12 pkt 1) – 3) oraz 6) – 8)** będą pokrywane zgodnie z poniższymi limitami:

- 1) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 1)** do wysokości 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 2) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 2)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

- 3) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 3)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 6)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 5) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 7)** do wysokości 0,20% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 6) koszty wskazane w **ust. 12 pkt 8)** do wysokości 0,10% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

14b. W przypadku powstania kosztów ponad limity określone w **ust. 14a** będą one pokrywane przez Towarzystwo.”

22. W art. 20(1) Statutu po ust. 15 dodaje się ust. 15a o następującym brzmieniu:

„**15a.** Wynagrodzenie Depozytariusza Funduszu, określone w **ust. 12 pkt 12)**, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia, wynosić będzie odpowiednio dla każdego z Subfunduszy:

Wartość Aktywów Netto (WAN) Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny, na który Depozytariusz potwierdził wycenę, poprzedzającego dzień, w którym rozpoczął pełnienie funkcji reprezentanta Funduszu	Opłata miesięczna
do 5 000 000 PLN	11 000 PLN + należny podatek VAT
5 000 001 PLN – 10 000 000 PLN	33 000 PLN + należny podatek VAT
10 000 001 PLN – 50 000 000 PLN	55 000 PLN + należny podatek VAT
powyżej 50 000 001 PLN WAN	83 000 PLN + należny podatek VAT

”

23. Art. 20(2) ust. 11 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**11.** Towarzystwo z własnych środków, pochodzących z Wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem, pokrywa wszelkie koszty działalności Funduszu i Subfunduszu, z wyłączeniem:

- 1) opłat stałych za prowadzenie rachunków bankowych oraz papierów wartościowych Funduszu i Subfunduszu,
- 2) wynagrodzenia oraz innych kosztów Depozytariusza w części dotyczącej Subfunduszu,
- 3) wynagrodzenia oraz innych kosztów Agenta Transferowego w części dotyczącej Subfunduszu,
- 4) prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizji i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem tytułów uczestnictwa funduszy mających swoją siedzibę za granicą,
- 5) prowizji i opłat związanych z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych,
- 6) kosztów prowadzenia księgowości, rachunkowości oraz sprawozdawczości w części dotyczącej Subfunduszu, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i wymaganych rejestrów lub ewidencji, wyceny aktywów i składników lokat oraz sporządzania raportów i

- sprawozdań finansowych,
- 7) kosztów badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu oraz kosztów obowiązkowych publikacji rocznych sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 8) opłat licencyjnych związanych z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem w części dotyczącej Subfunduszu,
 - 9) podatków, opłat i innych kosztów związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym opłat sądowych, opłat notarialnych, opłat za decyzje i zezwolenia wydawane przez właściwe organy administracji publicznej, kosztów raportowania i sprawozdawczości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz kosztów i opłat wynikających z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,
 - 10) wynagrodzenia likwidatora Funduszu lub Subfunduszu oraz innych kosztów likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, z zastrzeżeniem **ust. 16-17a**,
 - 11) Wynagrodzenia Towarzystwa,
 - 12) wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji reprezentanta Funduszu w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia,
- które pokrywa Fundusz lub Subfundusz ze swoich Aktywów lub są zwracane przez Fundusz lub Subfundusz Towarzystwu (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo).”

24. Art. 20(2) ust. 13 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13. Koszty określone w **ust. 11 pkt 1) – 3), 6) – 8), 10) oraz 12)** stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub Subfundusz lub zwracane przez Fundusz lub Subfundusz Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. Koszty wynikające z działalności Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. Koszty, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. Koszty związane z działalnością lokacyjną więcej niż jednego Subfunduszu będą obciążać dany Subfundusz w stosunku do wielkości nabytych lokat przez dany Subfundusz.”

25. W art. 20(2) Statutu po ust. 13 dodaje się ust. 13a oraz ust. 13b o następującym brzmieniu:

„13a. Koszty limitowane wskazane w **ust. 11 pkt 1) – 3)** oraz **6) – 8)** będą pokrywane zgodnie z poniższymi limitami:

- 1) koszty wskazane w **ust. 11 pkt 1)** do wysokości 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 2) koszty wskazane w **ust. 11 pkt 2)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 3) koszty wskazane w **ust. 11 pkt 3)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 4) koszty wskazane w **ust. 11 pkt 6)** do wysokości 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 5) koszty wskazane w **ust. 11 pkt 7)** do wysokości 0,20% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 6) koszty wskazane w **ust. 11 pkt 8)** do wysokości 0,10% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

13b. W przypadku powstania kosztów ponad limity określone w **ust. 13a** będą one pokrywane przez

Towarzystwo.”

26. W art. 20(2) Statutu po ust. 14 dodaje się ust. 14a o następującym brzmieniu:

„**14a.** Wynagrodzenie Depozytariusza Funduszu, określone w **ust. 11 pkt 12)**, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia, wynosić będzie odpowiednio dla każdego z Subfunduszy:

Wartość Aktywów Netto (WAN) Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny, na który Depozytariusz potwierdził wycenę, poprzedzającego dzień, w którym rozpoczął pełnienie funkcji reprezentanta Funduszu	Opłata miesięczna
do 5 000 000 PLN	11 000 PLN + należny podatek VAT
5 000 001 PLN – 10 000 000 PLN	33 000 PLN + należny podatek VAT
10 000 001 PLN – 50 000 000 PLN	55 000 PLN + należny podatek VAT
powyżej 50 000 001 PLN WAN	83 000 PLN + należny podatek VAT

”

Zmiany wskazane w treści niniejszego Ogłoszenia wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich publikacji na stronie internetowej Towarzystwa, tj. z dniem 1 września 2026 roku.