

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  
SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  
Z DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU**

Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”):

- 1) Na stronie tytułowej Prospektu, aktualizuje się zdanie dotyczące daty aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu oraz daty sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
- 2) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 53.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„53.5.2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:

53.5.2.1. 2,50% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

53.5.2.2. 0,60% w skali roku liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii PPE.

Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do 15. (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”;

- 3) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 60.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„60.5.2. 60.5.2. Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:

60.5.2.1. 2,50 % w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A.,

60.5.2.2. 0,60% w skali roku liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii PPE.

Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”;

- 4) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 67.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„67.5.2. Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:

67.5.2.1. 2,50 % w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

67.5.2.2. 0,60 % w skali roku liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii PPE.

Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”;

**5) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 74.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„74.5.2. Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:

74.5.2.1. 2,50% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

74.5.2.2. 0,60% w skali roku liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii PPE.

Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”;

**6) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 81.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„81.5.2. Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:

81.5.2.1. 2,50 % w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

81.5.2.2. 0,60 % w skali roku liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii PPE.”;

**7) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 95.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„95.5.2. Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:

95.5.2.1. 2,50 % w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

95.5.2.2. 2,5 % w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii B,

95.5.2.3. 0,60 % w skali roku liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii PPE.”;

**8) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 102.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„102.5.2. Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:

102.5.2.1. 2,50 % w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

102.5.2.2. 0,60% w skali roku liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii PPE.”;

**9) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 109.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„109.5.2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:

2,50 % w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

0,60% w skali roku liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii PPE.

Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do 15.dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”;

**10) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 116.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„116.5.2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:

116.5.2.1. 2,50% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

116.5.2.2. 0,60% w skali roku liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii PPE.”;

**11) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 130.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„130.5.2. Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:

130.5.2.1. 2,50% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

130.5.2.2. 0,60% w skali roku liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii PPE.”;

**12) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 145.5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„145.5.2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż 2,50 % w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Subfunduszu do 15. (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”.

**13) Zaktualizowano Statut Funduszu, który stanowi załącznik do Prospektu.**

**Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.**

**Zmiany wskazane w niniejszym ogłoszeniu wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.**