

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU

SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2021 R.

Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ogłasza o zmianie statutu funduszu Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten sposób, że:

1) w art. 48 w ust. 1 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516),”;

2) w art. 49 ust. 1 pkt 1) otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„ 1) takie Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem ust. 3, są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).“;

3) w art. 69 ust. 2 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516),”;

4) w art. 70 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 4. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, gdy są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).“;

5) w art. 73 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

6) w art. 73 Statutu Funduszu skreśla się ustęp 6;

7) w art. 73 Statutu Funduszu ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 stanowią koszty limitowane i łącznie nie mogą być większe niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

8) w art. 83 ust. 2 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

9) w art. 83 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, gdy takie Instrumenty Pochodne są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York

Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).“;

10) w art. 87 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

11) w art. 87 Statutu Funduszu skreśla się ustęp 6;

12) w art. 87 Statutu Funduszu ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 stanowią koszty limitowane i łącznie nie mogą być większe niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

13) w art. 90 ust. 2 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

14) w art. 90 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, gdy takie Instrumenty Pochodne są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).“;

15) w art. 94 ustępie 1 Statutu Funduszu punkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych (w tym przechowywaniem Aktywów Subfunduszu za granicą) oraz prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,”;

16) w art. 94 Statutu Funduszu ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

17) w art. 94 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych iloczynu liczby wszystkich Subfunduszy istniejących w momencie ogłoszenia likwidacji oraz kwoty 10.000 Euro – za okres trwania likwidacji. Kwota w Euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego ustalonego przez NBP w dniu ogłoszenia likwidacji Funduszu.”;

18) w art. 94 Statutu Funduszu skreśla się ustęp 6;

19) w art. 94 Statutu Funduszu ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 stanowią koszty limitowane i łącznie nie mogą być większe niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

20) w art. 105 ust. 2 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516),”;

21) w art. 105 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, gdy takie Instrumenty Pochodne są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).“;

22) w art. 109 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

23) w art. 109 Statutu Funduszu skreśla się ustęp 6;

24) w art. 109 Statutu Funduszu ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 stanowią koszty limitowane i łącznie nie mogą być większe niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

25) w art. 110 ust. 2 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”;

1) w art. 110 ust. 2 pkt 2) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”.

2) w art. 112 ust. 2 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

3) w art. 112 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, gdy takie Instrumenty Pochodne są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).“;

4) w art. 116 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

5) w art. 116 Statutu Funduszu skreśla się ustęp 6.

6) w art. 116 Statutu Funduszu ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 stanowią koszty limitowane i łącznie nie mogą być większe niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

7) w art. 117 ust. 2 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”;

8) w art. 117 ust. 2 pkt 2) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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 art. 119 ust. 2 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

10) w art. 119 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, gdy takie Instrumenty Pochodne są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

11) w art. 123 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

12) w art. 123 Statutu Funduszu skreśla się ustęp 6.

13) w art. 123 Statutu Funduszu ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 stanowią koszty limitowane i łącznie nie mogą być większe niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

14) w art. 124 ust. 2 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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.”;

15) w art. 124 ust. 2 pkt 2) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”;

16) w art. 127 ust. 1 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

17) w art. 128 ust. 14 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) Instrumenty Pochodne są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

18) w art. 131 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”

19) w art. 131 Statutu Funduszu skreśla się ustęp 6.

20) w art. 131 Statutu Funduszu ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 stanowią koszty limitowane i łącznie nie mogą być większe niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

21) w art. 132 ust. 2 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”;

22) w art. 132 ust. 2 pkt 2) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”

23) w art. 135 ust. 1 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

24) w art. 135 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, gdy są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE

Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).“;

25) w art. 139 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”

26) w art. 139 Statutu Funduszu skreśla się ustęp 6;

27) w art. 139 Statutu Funduszu ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 stanowią koszty limitowane i łącznie nie mogą być większe niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

28) w art. 140 ust. 2 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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,”;

29) w art. 140 ust. 2 pkt 2) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”;

30) w art. 151 ust. 1 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London International Financial Futures and Options Exchange, London Stock Exchange, The London Metal Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516),”;

31) w art. 151 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, gdy są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico

Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).“;

32) w art. 155 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

33) w art. 155 Statutu Funduszu skreśla się ustęp 6;

34) w art. 155 Statutu Funduszu ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz 11 stanowią koszty limitowane i łącznie nie mogą być większe niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

35) w art. 156 ust. 2 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”;

36) w art. 156 ust. 2 pkt 3) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”;

37) w art. 159 ust. 1 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516),”;

38) w art. 159 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, gdy są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock

Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

39) w art. 163 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

40) w art. 163 Statutu Funduszu skreśla się ustęp 6;

41) w art. 163 Statutu Funduszu ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 stanowią koszty limitowane i łącznie nie mogą być większe niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

42) w art. 164 ust. 2 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”;

43) w art. 164 ust. 2 pkt 2) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”.

44) w art. 167 ust. 1 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

45) w art. 168¹ ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) takie Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem ust. 2, są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia:

NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).“;

46) w art. 171 Statutu Funduszu skreśla się ustęp 7.

47) w art. 171 Statutu Funduszu ustęp 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 stanowią koszty limitowane i łącznie nie mogą być większe niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

48) w art. 172 ust. 2 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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,”; -----

49) w art. 172 ust. 2 pkt 2) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”.

50) w art. 175 ust. 1 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516),”;

51) w art. 176¹ ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) takie Instrumenty Pochodne są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade,

Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).“;

52) w art. 179 Statutu Funduszu skreśla się ustęp 7;

53) w art. 179 Statutu Funduszu ustęp 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 stanowią koszty limitowane i łącznie nie mogą być większe niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

54) w art. 180 ust. 2 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”;

55) w art. 180 ust. 2 pkt 2) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”;

56) w art. 182 ust. 2 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

57) w art. 182 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące słowa:

„3. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, gdy są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516),

pod warunkiem że:

1) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

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

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

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

2) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

3) bazę Instrumentów Pochodnych stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy,

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 48 ust. 1, lub przez rozliczenie pieniężne.”;

58) w art. 186 ustępie 1 Statutu Funduszu punkt 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu i Funduszu, obejmujące w szczególności wynagrodzenie i zwrot kosztów podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Funduszu i Subfunduszu, koszty wycen Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, koszty przygotowania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty przygotowania modeli do wyceny Aktywów Subfunduszu,”;

59) w art. 186 ustęp 1 Statutu Funduszu po punkcie 11 dodaje się punkt 12 w następującym brzmieniu:

„12) koszty obsługi prawnej i podatkowej na rzecz Subfunduszu,”;

60) w art. 186 ustęp 1 Statutu Funduszu po punkcie 12 dodaje się punkt 13 w następującym brzmieniu:

„13) koszty oprogramowania wykorzystywanego przez Subfundusz do prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu i Funduszu, prowadzenia innych ewidencji związanych z ustawowymi obowiązkami Funduszu, w tym opłat licencyjnych związanych z jego wykorzystaniem,”;

61) w art. 186 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

62) w art. 186 Statutu Funduszu ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż 0,35% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

63) w art. 186 Statutu Funduszu po ustępie 7 dodaje się ustęp 7a w następującym brzmieniu:

„7a. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 stanowi koszt limitowany Subfunduszu i nie może być większy niż 24.000,00 zł w roku kalendarzowym.”;

64) w art. 186 Statutu Funduszu po ustępie 7a dodaje się ustęp 7b w następującym brzmieniu:

„7b. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 stanowi koszt limitowany Subfunduszu i nie może być większy niż 24.000,00 zł w roku kalendarzowym.”;

65) w art. 189 ust. 2 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

66) w art. 189 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot:

1) Instrumenty Pochodne, gdy są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).

2) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,

w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.”;

67) w art. 193 Statutu Funduszu ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla

Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

68) w art. 193 Statutu Funduszu ustęp 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż 0,35% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

69) w art. 194 ust. 2 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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,”;

70) w art. 194 ust. 2 pkt 2) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”;

71) w art. 194 ustępie 3 Statutu Funduszu punkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) kwota rezerwy na wynagrodzenie zmienne ustalana jest w sposób następujący:

$$WT = WANN-1 * \text{Max}[0,25 * (W(WANB) - \text{Max}[\text{BENCHMARK};0]);0]$$

gdzie:

WT – rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za wyniki zarządzania,

WANN-1 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na poprzedni Dzień Wyceny ustalona bez uwzględniania rezerwy na wynagrodzenie zmienne,

W(WANB) – wyrażona procentowo zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

$$W(WANB) = (WANJUN-1 / WANJU0 - 1) * 100\%$$

gdzie:

WANJU0 – iloraz wartości aktywów netto na przedostatni dzień wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego oraz liczby jednostek uczestnictwa na przedostatni dzień wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,

WANJUN-1 – iloraz wartości aktywów netto na poprzedni dzień wyceny ustalonych bez uwzględniania rezerwy na wynagrodzenie zmienne oraz liczby jednostek uczestnictwa na poprzedni dzień wyceny,

BENCHMARK – wyrażona procentowo stopa zwrotu 10% w skali roku, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, o którym mowa w ust. 2; w każdym Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego stopa zwrotu ustalana jest jako iloczyn wartości 10%, pomniejszonej o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem o którym mowa w ust. 2, i ilorazu liczby dni w okresie od przedostatniego Dnia Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego do poprzedniego Dnia Wyceny oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym,”;

72) w art. 216 ust. 1 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

73) W art. 218 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) takie Instrumenty Pochodne są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

74) w art. 221 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

75) w art. 221 Statutu Funduszu ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Funduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

76) w art. 222 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenia 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. 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.”;

77) W art. 225 ust. 1 po pkt 1) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

78) W art. 227 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) takie Instrumenty Pochodne są przedmiotem obrotu na:

a) rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa członkowskie): Australia: Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Japan Exchange Group, Kanada: ICE Futures Canada, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mercado Mexicano de Derivados, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, NyseArca, ICE Futures U.S., Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile: Santiago Stock Exchange,

b) London International Financial Futures and Options Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).”;

79) w art. 230 Statutu Funduszu ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Subfunduszu) – za okres trwania likwidacji.”;

80) w art. 230 Statutu Funduszu ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż równowartość w złotych kwoty 10.000 Euro (przeliczonej według średniego kursu wyliczonego dla Euro przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu likwidacji Funduszu) – za okres trwania likwidacji.”.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany w Statucie Funduszu wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.