

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu**Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.**

Poniższe zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1. art. 4 pkt 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14. Konwersja Jednostek Uczestnictwa/Konwersja – zlecenie, w ramach którego następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (Subfundusz źródłowy lub fundusz źródłowy) oraz nabycie jednostek uczestnictwa odpowiednio innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub Subfunduszu (Subfundusz docelowy lub fundusz docelowy),”

2. w art. 4 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w następującym brzmieniu:

„16a. Oplata Wyrównawcza – opłata manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach realizacji zlecenia Konwersji lub Zamiany, na zasadach opisanych w art. 20 i art. 27.”

3. art. 3 pkt 32 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„32. Zamiana Jednostek Uczestnictwa/Zamiana – operacja, polegająca na tym, że na podstawie jednego zlecenia, w jednym Dniu Wyceny, dokonuje się jednocześnie odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfunduszu źródłowego) i za uzyskane w ten sposób środki nabywa Jednostki Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfunduszu docelowym).”

4. w art. 20 ust. 6 – 11 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„6. Jednostki Uczestnictwa mogą podlegać Zamianie pomiędzy Subfunduszami na zlecenie Uczestnika Funduszu. W ramach Zamiany Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać zapisania posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa w Subrejestrze prowadzonym dla innego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) przy jednoczesnym wykreśleniu tych Jednostek Uczestnictwa z Subrejstru prowadzonego dla Subfunduszu, w którym Uczestnik Funduszu je posiada (Subfundusz źródłowy). Jednostki Uczestnictwa wydzielonych w ramach Funduszu Subfunduszy stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego nie mogą być zamieniane na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego. W celu dokonania Zamiany Fundusz umarza Jednostki Uczestnictwa podlegające Zamianie w Subfunduszu źródłowym, a następnie przydziela, w zamian za środki pieniężne pochodzące z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, Jednostki

Uczestnictwa Subfunduszu docelowego po cenie Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu z dnia dokonania zamiany. Zamiana następuje w tym samym Dniu Wyceny.

7. Z zastrzeżeniem postanowień art. 30, Towarzystwo z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Zamiany może pobierać opłatę za Zamianę w wysokości nie wyższej niż określony procent kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym albo Subfunduszu docelowym.

8. Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej za Zamianę Jednostek Uczestnictwa dla każdego Subfunduszu określają art. 48 ust. 5, 58 ust. 5, 68 ust. 5, 78 ust. 5, 88 ust. 5, 98 ust. 5, 108 ust. 5, 118 ust. 5, 128 ust. 5, 138 ust. 5, 148 ust. 5, 158 ust. 5 i 169 ust. 5.

9. Opłata za Zamianę stanowi opłatę, o których mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy.

10. Stawki opłaty za Zamianę ustalane są przez Towarzystwo w Tabelach Opłat, które są udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.

11. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz w ramach Zamiany, oprócz opłaty za Zamianę jest pobierana opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Zamiany (Opłata Wyrównawcza), opisana w ust. 12.”

5. w art. 20 po ust. 11 dodaje się nowy ust. 12 w następującym brzmieniu:

„12. W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu lub Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym lub Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Zamiany są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej Konwersji lub Zamiany jednostek uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu lub Subfunduszu docelowym uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi Konwersjami lub Zamianami tych jednostek uczestnictwa (Opłata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zero bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu nie jest pobierana.”

6. art. 27 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art 27.

Opłata manipulacyjna za Konwersję Jednostek Uczestnictwa

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 30, Towarzystwo z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Konwersji może pobierać opłatę za Konwersję w wysokości nie wyższej niż określony procent kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym albo Subfunduszu docelowym.
2. Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek Uczestnictwa dla każdego z Subfunduszy określają art. 48 ust. 3, 58 ust. 3, 68 ust. 3, 78 ust. 3, 88 ust. 3, 98 ust. 3, 108 ust. 3, 118 ust. 3, 128 ust. 3, 138 ust. 3, 148 ust. 3, 158 ust. 3 i 169 ust. 3.
3. Opłata za Konwersję stanowi opłatę, o których mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy.
4. Stawki opłaty za Konwersję ustalane są przez Towarzystwo w Tabelach Oplat, które są udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.
5. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz w ramach Konwersji, oprócz opłaty za Konwersję jest pobierana opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Konwersji (Opłata Wyrównawcza), opisana w ust. 6.
6. W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach Konwersji, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu lub Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Konwersji stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu konwertowanych jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym lub Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Konwersji są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej Konwersji lub Zamiany jednostek uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu lub Subfunduszu docelowym uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi Konwersjami lub Zamianami tych jednostek uczestnictwa (Opłata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zero bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu nie jest pobierana.”
7. **w art. 40 skreśla się treść ust. 4 – 7.**
8. **skreśla się treść art. 41.**
9. **art. 48 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”
10. **art. 48 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

11. art. 58 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

12. art. 58 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

13. art. 68 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

14. art. 68 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

15. art. 78 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

16. art. 78 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

17. art. 88 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

18. art. 88 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

19. art. 98 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

20. art. 98 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

21. art. 108 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

22. art. 108 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

23. art. 118 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

24. art. 118 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

25. art. 128 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

26. art. 128 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

27. art. 138 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

28. art. 138 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

29. art. 148 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

30. art. 148 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

31. art. 158 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

32. art. 158 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 6%.”

33. art. 168 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr w Subfunduszu powinna wynosić, odpowiednio:

1.1. nie mniej niż równowartość w złotych 40 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski – w przypadku osób fizycznych,

1.2. nie mniej niż 500 (pięćset) złotych – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.”

34. art. 169 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 5%.”

35. art. 169 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty za Zamianę, o której mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 5%.”

Poniższe zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia:

1. art. 169 ust. 2 trzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 26 Statutu wynosi 3%.”