

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.**

Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w Prospekcie funduszu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące:

- 1) Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące nowe brzmienie:**

„Niniejszy prospekt informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 22 stycznia 2007 r. i zaktualizowany: 11 czerwca 2007 r., 3 października 2007 r., 6 grudnia 2007 r., 13 grudnia 2007 r., 19 grudnia 2007 r., 23 lipca 2008 r., 2 września 2008 r., 04 września 2008 r., 2 grudnia 2008 r., 2 stycznia 2009 r., 15 maja 2009 r., 28 maja 2009 r., 23 czerwca 2009 r., 17 sierpnia 2009 r., 19 listopada 2009 r., 8 grudnia 2009 r., 1 lutego 2010 r., 11 lutego 2010 r., 12 lutego 2010 r., 3 marca 2010 r., 12 maja 2010 r., 14 maja 2010 r., 31 maja 2010 r., 15 czerwca 2010 r., 1 lipca 2010 r., 15 sierpnia 2010 r., 1 października 2010 r., 22 października 2010 r., 18 listopada 2010 r., 30 listopada 2010 r., 31 grudnia 2010 r., w dniu 12 stycznia 2011 r., w dniu 18 lutego 2011 r., w dniu 9 marca 2011 r., w dniu 4 kwietnia 2011 r., w dniu 16 maja 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 16 sierpnia 2011 r., w dniu 1 września 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 28 listopada 2011 r., w dniu 29 grudnia 2011 r., w dniu 12 stycznia 2012 r., w dniu 29 marca 2012 r., w dniu 1 maja 2012 r., w dniu 31 maja 2012 r., w dniu 21 sierpnia 2012 r., w dniu 25 września 2012 r., w dniu 03 grudnia 2012 r., w dniu 29 stycznia 2013 r., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 20 lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w dniu 4 kwietnia 2013 r., w dniu 29 kwietnia 2013 r., w dniu 6 maja 2013 r., w dniu 17 maja 2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 8 czerwca 2013 r. w dniu 4 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 8 sierpnia 2013 r., w dniu 22 sierpnia 2013 r., w dniu 2 września 2013 r., w dniu 8 września 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 13 listopada 2013 r., w dniu 1 grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 14 stycznia 2014 r., w dniu 24 marca 2014 r., w dniu 1 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 17 grudnia 2014 r., w dniu 1 stycznia 2015 r., w dniu 1 kwietnia 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r., w dniu 9 października 2015 r., w dniu 30 października 2015r., w dniu 14 kwietnia 2016 r., w dniu 31 maja 2016 r., w dniu 1 czerwca 2016 r. oraz w dniu 12 października 2016 r., w dniu 30 listopada 2016 r., w dniu 1 grudnia 2016 r., w dniu 1 stycznia 2017 r., w dniu 22 maja 2017r., w dniu 31 maja 2017r., w dniu 13 lipca 2017 r., w dniu 23 sierpnia 2017r., w dniu 2 października 2017 r., w dniu 1 grudnia 2017 r., w dniu 22 maja 2018 r., w dniu 30 maja 2018 r., oraz w dniu 20 lipca 2018 r.

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 20 lipca 2018 r.

2) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 6.3. ppkt. 3 otrzymał następujące brzmienie:

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

1) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa według Tabeli Opłat dla funduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa, a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa, z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu, w którym nabywane są jednostki (fundusz docelowy) od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem posiadanych przez Uczestnika w funduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabeli Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

2) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabeli Opłat.”.

3) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 6.5. ppkt. 3 otrzymał następujące brzmienie:

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

1) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa związanych z innym Subfunduszem (docelowym) w Funduszu wg Tabeli Opłat a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (źródłowym), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem posiadanych przez Uczestnika w funduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;

2) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.”.

4) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 15.5.1. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejestrów.”.

5) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 15.5.1. ppkt. 2 otrzymał następujące brzmienie:

„Opłata za otwarcie Subrejestrów będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie Subrejestrów, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestrów, określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu”.

6) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 15.5.2. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejestrów. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

7) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 15.5.4. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.”.

8) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 15.5.5. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (subfunduszu), w którym

nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym Jednostki Uczestnictwa nabywane są, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.”.

9) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 15.5.6. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących - uczestnikami Planów są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestrów, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestrów może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 15.5.1. Towarzystwo lub Dystrybutor może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestrów niż przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 20 000 zł, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 15.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestrów w ramach planu zależna jest między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejestrów i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie.”.

10) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 15.5.7. otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE są pobierane opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestrów, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio

IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”.

- 11) **W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 20.5.1. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:**
„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejstru.”.
- 12) **W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 20.5.1. ppkt. 2 otrzymał następujące brzmienie:**
„Opłata za otwarcie Subrejstru będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie Subrejstru, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejstru, określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.
- 13) **W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 20.5.2. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:**
„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejstru. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.
- 14) **W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 20.5.4. otrzymał następujące brzmienie:**
„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:
a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;
b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.”.
- 15) **W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 20.5.5. otrzymał następujące brzmienie:**

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.“.

16) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 20.5.6. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących uczestnikami są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestrów, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestrów może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 20.5.1. Towarzystwo oraz Dystrybutor może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestrów niż przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 20000 zł, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 20.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestrów w ramach planu zależy między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejestrów i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie.“.

17) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 20.5.7. otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i

ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestrów, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”.

18) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 25.5.1. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejestrów.”.

19) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 25.5.1. ppkt. 2 otrzymał następujące brzmienie:

„Opłata za otwarcie Subrejestrów będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie Subrejestrów, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestrów, określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu”.

20) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 25.5.2. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejestrów. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

21) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 25.5.4. otrzymał następujące brzmienie:

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w

Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.”.

22) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 25.5.5. otrzymał następujące brzmienie:

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla Funduszu (Subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.”.

23) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 25.5.6. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestrów, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestrów może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 25.5.1. Towarzystwo oraz Dystrybutor może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestrów niż przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 5 000 USD, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 25.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestrów w ramach planu zależna jest między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejestrów i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie”.

24) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 25.5.7. otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE są pobierane opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestrów, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”.

25) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 35.5.1. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejestrów.”.

26) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 35.5.1. ppkt. 2 otrzymał następujące brzmienie:

„Opłata za otwarcie Subrejestrów będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie Subrejestrów, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestrów, określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu”.

27) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 35.5.2. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejestrów. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

28) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 35.5.4. otrzymał następujące brzmienie:

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym

odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.“.

29) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 35.5.5. otrzymał następujące brzmienie:

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.“.

30) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 35.5.6. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestrów, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestrów może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 35.5.1. Towarzystwo lub Dystrybutor może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestrów niż przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 20000 zł, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 35.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestrów w ramach planu zależna jest między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu.

Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejestrów i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie.”.

31) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 35.5.7. otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE są pobierane opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestrów, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie”

32) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 40.5.1. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejestrów.”.

33) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 40.5.1. ppkt. 2 otrzymał następujące brzmienie:

„Opłata za otwarcie Subrejestrów będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie Subrejestrów, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestrów, określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu”

34) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 40.5.2. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejestrów. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

35) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 40.5.4. otrzymał następujące brzmienie:

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.“.

36) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 40.5.5. otrzymał następujące brzmienie:

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (Subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.”.

37) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 40.5.6. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestr, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestr może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 40.5.1. Towarzystwo może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestr niż

przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 20000 zł, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 40.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestrów w ramach planu zależna jest między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejestrów i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie.”.

38) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 40.5.7. otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestrów, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”.

39) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 60.5.1. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejestrów.”.

40) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 60.5.1. ppkt. 2 otrzymał następujące brzmienie:

„Opłata za otwarcie Subrejestrów będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie Subrejestrów, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestrów, określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

41) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 60.5.2. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejestrów. Opłaty, o których mowa w zdaniu

poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

42) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 60.5.4. otrzymał następujące brzmienie:

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.”.

43) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 60.5.5. otrzymał następujące brzmienie:

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (Subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.”.

44) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 60.5.6. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących uczestkami Planów są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestrów, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestrów może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 60.5.1. Towarzystwo może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestrów niż przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 20000 zł, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 60.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestrów w ramach planu zależna jest między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejestrów i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie.”.

45) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 60.5.7. otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestrów, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”.

46) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 80.5.1. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejestrów.”.

47) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 80.5.1. ppkt. 2 otrzymał następujące brzmienie:

„Opłata za otwarcie Subrejestrów będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie Subrejestrów, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestrów,

określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu“

48) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 80.5.2. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejestr. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

49) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 80.5.4. otrzymał następujące brzmienie:

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych :w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.”.

50) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 80.5.5. otrzymał następujące brzmienie:

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w

którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.”.

51) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 80.5.6. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestrów, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestrów może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 80.5.1. Towarzystwo może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestrów niż przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 20000 zł, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 80.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestrów w ramach planu zależna jest między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejestrów i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie.”.

52) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 80.5.7. otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestrów, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”.

53) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 90.5.1. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejestrów.”.

54) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 90.5.1. ppkt. 2 otrzymał następujące brzmienie:

„Opłata za otwarcie Subrejestrów będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie Subrejestrów, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestrów, określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”

55) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 90.5.2. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejestrów. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

56) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 90.5.4. otrzymał następujące brzmienie:

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.”.

57) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 90.5.5. otrzymał następujące brzmienie:

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za

nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (Subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.”.

58) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 90.5.6. ppkt.1 otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestrów, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestrów może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 90.5.1. Towarzystwo może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestrów niż przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 20000 zł, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 90.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestrów w ramach planu zależna jest między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejestrów i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie.”.

59) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 90.5.7. otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestrów, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo

Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”.

- 60) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 95.5.1. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:**
„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejestrów.”.
- 61) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 95.5.1. ppkt. 2 otrzymał następujące brzmienie:**
„Opłata za otwarcie Subrejestrów będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie Subrejestrów, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestrów, określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.
- 62) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 95.5.2. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:**
„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejestrów. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.
- 63) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 95.5.4. otrzymał następujące brzmienie:**
„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych :w sposób następujący:
- a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;
- b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.”.
- 64) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 95.5.5. otrzymał następujące brzmienie:**

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (Subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.”.

65) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 95.5.6. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestr, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestr może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 95.5.1. Towarzystwo może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestr niż przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 20000 zł, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 95.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestr w ramach planu zależy jest między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejestr i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie.”.

66) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 95.5.7. otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i

ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestrów, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”.

67) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 100.5.1. ppkt.1 otrzymał następujące brzmienie:

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejestrów.”.

68) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 100.5.1. ppkt. 2 otrzymał następujące brzmienie:

„Opłata za otwarcie Subrejestrów będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie Subrejestrów, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestrów, określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

69) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 100.5.2. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejestrów. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

70) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 100.5.4. otrzymał następujące brzmienie:

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w

Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.”.

71) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 100.5.5. otrzymał następujące brzmienie:

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.”.

72) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 100.5.6. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestrów, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestrów może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 100.5.1. Towarzystwo może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestrów niż przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 20000 zł, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 100.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestrów w ramach planu zależy między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejestrów i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie.”.

73) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 100.5.7. otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestrów, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”.

- 74) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 105.5.1. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:**
„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejestrów.”.
- 75) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 105.5.1. ppkt. 2 otrzymał następujące brzmienie:**
„Opłata za otwarcie Subrejestrów będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie Subrejestrów, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestrów, określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.
- 76) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 105.5.2. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:**
„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejestrów. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.
- 77) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 105.5.4. otrzymał następujące brzmienie:**
„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych :w sposób następujący:
a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka

ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.”.

78) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 105.5.5. otrzymał następujące brzmienie:

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym Jednostki Uczestnictwa nabywane są , od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.”.

79) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 105.5.6. ppkt.1 otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestrów, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestrów może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 105.5.1. Towarzystwo może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestrów niż przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 20 000 zł, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 105.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestrów w ramach planu zależna jest między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w

planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejstru i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie.”.

80) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 105.5.7. otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.” .

81) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 110.5.1. ppkt.1 otrzymał następujące brzmienie:

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejstru”

82) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 110.5.1. ppkt.2 otrzymał następujące brzmienie:

„Opłata za otwarcie Subrejstru będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejstrów. Opłata za otwarcie Subrejstru, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejstru, określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

83) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 110.5.2. ppkt.1 otrzymał następujące brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejstru. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

84) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 110.5.4. otrzymał następujące brzmienie:

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych :w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.”.

85) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 110.5.5. otrzymał następujące brzmienie:

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (Subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.”.

86) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 110.5.6 ppkt. 1. otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących uczestkami Planów są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestr, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestr może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 110.5.1. Towarzystwo może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestr niż

przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 20 000 zł, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 110.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestrów w ramach planu zależna jest między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejestrów i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie.”.

87) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 110.5.7 otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestrów, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”.

88) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 115.5.1 ppkt.1 otrzymał następujące brzmienie:

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie Subrejestrów.”.

89) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 115.5.1 ppkt.2 otrzymał następujące brzmienie:

„Opłata za otwarcie Subrejestrów będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie Subrejestrów, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestrów, określona jest w Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu”.

90) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 115.5.2 ppkt.1 otrzymał następujące brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejestrów. Opłaty, o których mowa w zdaniu

poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”.

91) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 115.5.4 otrzymał następujące brzmienie:

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana jest w Tabelach Opłat.”.

92) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 115.5.5 otrzymał następujące brzmienie:

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (Subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w Tabelach Opłat.”.

93) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 115.5.6 ppkt.1 otrzymał następujące brzmienie:

„Od Uczestników będących uczestkami Planów są pobierane opłaty: za otwarcie Subrejestru, za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza, przy czym opłata za otwarcie Subrejestru może być pobrana w wyższej wysokości niż wskazana w pkt 115.5.1. Towarzystwo może pobrać wyższą opłatę za otwarcie Subrejestru niż przewidziana w tym punkcie, nie wyższą jednak niż 20 000 zł, w przypadku gdy warunki planu nie przewidują w trakcie trwania planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do planu, opłatami, o których mowa w pkt 115.5.2. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestru w ramach planu zależna jest między innymi od długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za otwarcie Subrejestru i za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi planu w związku z jego uczestnictwem w planie.”.

94) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 115.5.7 otrzymał następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej odpowiednio Regulaminem IKE albo Regulaminem IKZE, z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”.

95) Tekst jednolity Statutu Funduszu stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu Informacyjnego został zaktualizowany o zamiany wchodzące w życie z dniem 20 lipca 2018r.

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się ogłoszenia.