



OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU AXA EMERYTURA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

z dnia 27 listopada 2019 r.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 4) statutu AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), niniejszym informuje o dokonaniu następujących zmian statutu Funduszu:

1. w art. 1 statutu Funduszu ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. Instrumenty Dłużne – instrumenty, o których mowa w ust. 5 lit. a) – f),”;

2. w art. 1 statutu Funduszu ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie:

„17. Instrumenty Udziałowe - instrumenty, o których mowa w ust. 6 lit. a) – d),”;

3. w art. 1 statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 36 w poniższym brzmieniu, zaś dotychczasowe ust. 36 – 67 otrzymują numerację 37 – 68:

„36. Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zmiennego – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1198),”;

4. w art. 36 statutu Funduszu ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Niezwłocznie po zawarciu Umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz danego Uczestnika PPK, Fundusz udostępnia temu Uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym Nośniku Informacji lub za pomocą systemu teleinformatycznego, a na wniosek Uczestnika PPK w postaci papierowej, informację o zawarciu Umowy o prowadzenie PPK.”;

5. w art. 46 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie będzie większe niż 0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku i będzie zależne od struktury lokat określonej w art. 44 ust. 1 w następujący sposób:

- 1) do 31 grudnia 2019 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,4 % w skali roku,
- 2) od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,35 % w skali roku,
- 3) od 1 stycznia 2025 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,3 % w skali roku.”;

6. w art. 46 statutu Funduszu ust. 4 – 6 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 6, Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa w wysokości nie wyższej niż 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, pod warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok, osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której mowa

w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego, oraz osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane w sposób i na warunkach określonych w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

Towarzystwo nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

6. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;

7. w art. 54 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie będzie większe niż 0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku i będzie zależne od struktury lokat określonej w art. 52 ust. 1 w następujący sposób:

- 1) do 31 grudnia 2019 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,45 % w skali roku,
- 2) od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 roku będzie wynosiło nie więcej niż 0,4 % w skali roku,
- 3) od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,35 % w skali roku,
- 4) od 1 stycznia 2030 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,3 % w skali roku.”;

8. w art. 54 statutu Funduszu ust. 4 – 6 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 6, Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa w wysokości nie wyższej niż 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, pod warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok, osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której mowa w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego, oraz osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane w sposób i na warunkach określonych w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

Towarzystwo nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

6. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;

9. w art. 62 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie będzie większe niż 0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku i będzie zależne od struktury lokat określonej w art. 60 ust. 1 w następujący sposób:

- 1) do 31 grudnia 2024 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,45 % w skali roku,
- 2) od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,4 % w skali roku,
- 3) od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2034 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,35 % w skali roku,
- 4) od 1 stycznia 2035 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,3 % w skali roku.”;

10. w art. 62 statutu Funduszu ust. 4 – 6 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 6, Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa w wysokości nie wyższej niż 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, pod warunkiem realizacji dodatkowej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok, osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której mowa w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego, oraz osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane w sposób i na warunkach określonych w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

Towarzystwo nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

6. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;

11. w art. 70 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie będzie większe niż 0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku i będzie zależne od struktury lokat określonej w art. 68 ust. 1 w następujący sposób:

1) do 31 grudnia 2019 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,5 % w skali roku,

2) od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,45 % w skali roku,

3) od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2034 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,4 % w skali roku,

4) od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2039 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,35 % w skali roku,

5) od 1 stycznia 2040 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,3 % w skali roku.”;

12. w art. 70 statutu Funduszu ust. 4 – 6 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 6, Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa w wysokości nie wyższej niż 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, pod warunkiem realizacji dodatkowej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok, osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której mowa w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego, oraz osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane w sposób i na warunkach określonych w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

Towarzystwo nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

6. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;

13. w art. 78 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie będzie większe niż 0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku i będzie zależne od struktury lokat określonej w art. 76 ust. 1 w następujący sposób:

- 1) do 31 grudnia 2024 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,5 % w skali roku,
- 2) od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,45 % w skali roku,
- 3) od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2039 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,4 % w skali roku,
- 4) od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2044 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,35 % w skali roku,
- 5) od 1 stycznia 2045 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,3 % w skali roku.”;

14. w art. 78 statutu Funduszu ust. 4 – 6 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 6, Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa w wysokości nie wyższej niż 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, pod warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok, osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której mowa w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego, oraz osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane w sposób i na warunkach określonych w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

Towarzystwo nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

6. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;

15. w art. 86 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie będzie większe niż 0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku i będzie zależne od struktury lokat określonej w art. 84 ust. 1 w następujący sposób:

- 1) do 31 grudnia 2029 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,5 % w skali roku,
- 2) od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2039 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,45 % w skali roku,
- 3) od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2044 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,4 % w skali roku,
- 4) od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2049 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,35 % w skali roku,
- 5) od 1 stycznia 2050 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,3 % w skali roku.”;

16. w art. 86 statutu Funduszu ust. 4 – 6 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 6, Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa w wysokości nie wyższej niż 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, pod warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok, osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której mowa w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego, oraz osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane w sposób i na warunkach określonych w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego. Towarzystwo nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

6. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;

17. w art. 94 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie będzie większe niż 0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku i będzie zależne od struktury lokat określonej w art. 92 ust. 1 w następujący sposób:

- 1) do 31 grudnia 2034 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,5 % w skali roku,
- 2) od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2044 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,45 % w skali roku,
- 3) od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2049 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,4 % w skali roku,
- 4) od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2054 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,35 % w skali roku,
- 5) od 1 stycznia 2055 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,3 % w skali roku.”;

18. w art. 94 statutu Funduszu ust. 4 – 6 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 6, Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa w wysokości nie wyższej niż 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, pod warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok, osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której mowa w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego, oraz osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane w sposób i na warunkach określonych w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

Towarzystwo nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

6. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;

19. w art. 102 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie będzie większe niż 0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku i będzie zależne od struktury lokat określonej w art. 100 ust. 1 w następujący sposób:

- 1) do 31 grudnia 2039 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,5 % w skali roku,
- 2) od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2049 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,45 % w skali roku,

- 3) od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2054 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,4 % w skali roku,
- 4) od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,35 % w skali roku,
- 5) od 1 stycznia 2060 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,3 % w skali roku.”;

20. w art. 102 statutu Funduszu ust. 4 – 6 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 6, Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa w wysokości nie wyższej niż 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, pod warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok, osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której mowa w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego, oraz osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane w sposób i na warunkach określonych w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego. Towarzystwo nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

6. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;

21. w art. 110 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie będzie większe niż 0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku i będzie zależne od struktury lokat określonej w art. 108 ust. 1 w następujący sposób:

- 1) do 31 grudnia 2044 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,5 % w skali roku,
- 2) od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2054 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,45 % w skali roku,
- 3) od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,4 % w skali roku,
- 4) od 1 stycznia 2060 r. do 31 grudnia 2064 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,35 % w skali roku,
- 5) od 1 stycznia 2065 r. będzie wynosiło nie więcej niż 0,3 % w skali roku.”;

22. w art. 110 statutu Funduszu ust. 4 – 6 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 6, Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa w wysokości nie wyższej niż 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, pod warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok, osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której mowa w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego, oraz osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane w sposób i na warunkach określonych w Ustawie o PPK i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

Towarzystwo nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego.

6. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa jest obliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”.

Zmiany, o których mowa w pkt 1 i 2 statutu Funduszu, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.

Zmiany, o których mowa w pkt 3 - 22 statutu Funduszu, wchodzi w życie z dniem niniejszego ogłoszenia.