



Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych S.A.

## Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC GAMMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 13 listopada 2010 r.

### Rozdział III Dane o Funduszu

#### 17. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Fundusz.

1. **Wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Fundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów.**

##### **Brzmienie dotychczasowe:**

Zasady naliczania i wysokość kosztów obciążających Fundusz opisane są w Artykułach 31 i 32 Statutu Funduszu.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Statutu Funduszu Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem w maksymalnej wysokości do 1,00% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto, które naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wysokość pobieranego wynagrodzenia jest ustalana przez Towarzystwo. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Funduszu, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca (art. 31 ust. 3 Statutu Funduszu). Pokrycie kosztów obciążających Fundusz następuje najpóźniej w terminie wymagalności wynikającym z umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Funduszu lub w terminie określonym przepisami prawa. (art. 32 ust. 2 Statutu).

##### **Brzmienie obecne:**

Zasady naliczania i wysokość kosztów obciążających Fundusz opisane są w Artykułach 31 i 32 Statutu Funduszu.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Statutu Funduszu Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem w maksymalnej wysokości do 1,00% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto, które naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wysokość pobieranego wynagrodzenia jest ustalana przez Towarzystwo. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Funduszu, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca (art. 31 ust. 3 Statutu Funduszu). Pokrycie kosztów obciążających Fundusz następuje najpóźniej w terminie wymagalności wynikającym z umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Funduszu lub w terminie określonym przepisami prawa. (art. 32 ust. 4 Statutu).

Aktualizacja prospektu informacyjnego funduszu polega także na aktualizacji załącznika nr 2 do prospektu wynikającej z dokonanych ogłoszeń o zmianach statutu funduszu zamieszczonych na stronach internetowych Towarzystwa.