



Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

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

Rozdział III Dane o Funduszu

KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Pieniężny

5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.

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

Brzmienie dotychczasowe:

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 1,5% rocznie, 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 (art. 33 Statutu Funduszu).

Wysokość wynagrodzenia jaka będzie pobierana jest ustalana przez Towarzystwo. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. (art. 33 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu).

Brzmienie obecne:

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 1,5% rocznie, 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 (art. 33 Statutu Funduszu).

Wysokość wynagrodzenia jaka będzie pobierana jest ustalana przez Towarzystwo. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. (art. 33 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu).

Pokrycie kosztów obciążających Subfundusz następuje najpóźniej w terminie wymagalności wynikającym z umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Funduszu lub w terminie określonym przepisami prawa. (art. 34 ust. 4 Statutu).

KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny

5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.

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

Brzmienie dotychczasowe:

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 1,8% rocznie, 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 (art. 45 Statutu Funduszu).

Wysokość wynagrodzenia jaka będzie pobierana jest ustalana przez Towarzystwo. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. (art. 45 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu).

Brzmienie obecne:

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 1,8% rocznie, 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 (art. 45 Statutu Funduszu).

Wysokość wynagrodzenia jaka będzie pobierana jest ustalana przez Towarzystwo. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. (art. 45 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu).

Pokrycie kosztów obciążających Subfundusz następuje najpóźniej w terminie wymagalności wynikającym z umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Funduszu lub w terminie określonym przepisami prawa. (art. 46 ust. 4 Statutu).

KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Akcyjny

5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.

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

Brzmienie dotychczasowe:

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 4% rocznie, 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 (art. 57 Statutu Funduszu).

Wysokość wynagrodzenia jaka będzie pobierana jest ustalana przez Towarzystwo. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca (art. 57 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu).

Brzmienie obecne:

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 4% rocznie, 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 (art. 57 Statutu Funduszu).

Wysokość wynagrodzenia jaka będzie pobierana jest ustalana przez Towarzystwo. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca (art. 57 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu).

Pokrycie kosztów obciążających Subfundusz następuje najpóźniej w terminie wymagalności wynikającym z umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Funduszu lub w terminie określonym przepisami prawa. (art. 58 ust. 4 Statutu).

KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek

5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.

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

Brzmienie dotychczasowe:

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 4% rocznie, 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 (art. 72 Statutu Funduszu).

Wysokość wynagrodzenia jaka będzie pobierana jest ustalana przez Towarzystwo. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca (art. 72 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu).

Brzmienie obecne:

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 4% rocznie, 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 (art. 72 Statutu Funduszu).

Wysokość wynagrodzenia jaka będzie pobierana jest ustalana przez Towarzystwo. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca (art. 72 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu).

Pokrycie kosztów obciążających Subfundusz następuje najpóźniej w terminie wymagalności wynikającym z umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Funduszu lub w terminie określonym przepisami prawa. (art. 73 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.