



Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

Wykaz zmian wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 4 kwietnia 2012 r.

Rozdział I

Dane o Funduszu

2.2. Tabele opłat.

2.2.1 Tabela opłat manipulacyjnych Towarzystwa.

Brzmienie dotychczasowe:

Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do funduszu:	
Wysokość wpłaty (w zł):	KBC BETA SFIO
do 249 999	1,00%
250 000 – 499 999,99	0,75%
500 000 – 999 999,99	0,50%
1 000 000 i powyżej	0,25%

- 1) Stawki wskazane w tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji z Klientem. Stawka opłaty negocjowanej uzależniona może być od wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez klienta w Funduszu, trybu i sposobu dokonywania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, miejsca składania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa lub przynależności do określonej przez Fundusz grupy nabywców Jednostek Uczestnictwa. Stawka opłaty negocjowanej może uwzględniać dowolną kombinację lub wszystkie powyższe czynniki łącznie.
- 2) W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z Klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt. 1.
- 3) Dla Uczestników dla których Rejestr otwarty został lub zostanie w punkcie obsługi klientów KBC TFI S.A. wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu polegające na zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych z tytułu nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony

- do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o którym mowa w niniejszym punkcie.
- 4) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz od Klientów Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych.

Brzmienie obecne:

Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do funduszu:	
Wysokość wpłaty (w zł):	KBC BETA SFIO
do 249 999	1,00%
250 000 – 499 999,99	0,75%
500 000 – 999 999,99	0,50%
1 000 000 i powyżej	0,25%

1. Stawki wskazane w tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji z Klientem. Stawka opłaty negocjowanej uzależniona może być od wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez klienta w Funduszu, trybu i sposobu dokonywania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, miejsca składania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa lub przynależności do określonej przez Fundusz grupy nabywców Jednostek Uczestnictwa. Stawka opłaty negocjowanej może uwzględniać dowolną kombinację lub wszystkie powyższe czynniki łącznie.
2. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z Klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt. 1.
3. Dla Uczestników dla których Rejestr otwarty został lub zostanie w punkcie obsługi klientów KBC TFI S.A. wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu polegające na zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych z tytułu nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o którym mowa w niniejszym punkcie.
4. Dla Uczestników, którzy otworzyli lub otworzą rejestr z wykorzystaniem aplikacji Fund Investor administrowanej przez „Atlantic Fund Services” Sp. z o.o. przy czym, przekierowanie do aplikacji nastąpiło lub nastąpi ze strony www.kbcfti.pl, wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania jednostek uczestnictwa Funduszy polegające na zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek uczestnictwa. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o której mowa w niniejszym punkcie.
5. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz od Klientów Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych.

2.2.2 Tabela opłat manipulacyjnych KBC Securities N.V. Oddział w Polsce.

Brzmienie dotychczasowe:

KBC Securities N.V. Oddział w Polsce pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do funduszu:

<i>Wysokość wpłaty (w zł):</i>	KBC BETA SFIO
do 249 999	1,00%
250 000 – 499 999,99	0,75%
500 000 – 999 999,99	0,50%
1 000 000 i powyżej	0,25%

- 1) O ile wartość deklarowanej przez Klienta jednorazowej wpłaty wynosi minimum 100.000 zł, bądź łączna wartość środków zgromadzonych przez Klienta na jego rejestrach wynosi minimum 100.000 zł stawki wskazane w Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji.
- 2) Do negocjowania z Klientem standardowych stawek opłaty manipulacyjnej oraz do samodzielnego ustalania uzgodnionej z Klientem stawki opłaty manipulacyjnej upoważnieni są, w granicach określonych wewnętrznymi procedurami KBC Securities N.V. Oddział w Polsce, pracownicy KBC Securities N.V Oddział w Polsce prowadzący dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
- 3) Zgodnie z trwającą w KBC Securities N.V. Oddział w Polsce promocją, stawki opłat manipulacyjnych wskazane w Tabeli mogą być obniżone w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Klientów należących do określonej grupy zawodowej. Na żądanie Klienta KBC Securities N.V. Oddział w Polsce udziela wyczerpujących informacji o aktualnych grupach zawodowych, w odniesieniu do których stosowane są obniżone stawki opłat manipulacyjnych, a także o wysokości obniżenia opłat manipulacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli.
- 4) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt 1.
- 5) KBC Securities N.V. Oddział w Polsce jako dystrybutor ma prawo wprowadzać, inne promocyjne stawki opłat manipulacyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Tabeli Opłat. Na żądanie Klienta KBC Securities N.V Oddział w Polsce udziela wyczerpujących informacji o aktualnych promocjach.

Brzmienie obecne:

KBC Securities N.V. Oddział w Polsce pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do funduszu:	
<i>Wysokość wpłaty (w zł):</i>	KBC BETA SFIO
do 249 999	1,00%
250 000 – 499 999,99	0,75%
500 000 – 999 999,99	0,50%
1 000 000 i powyżej	0,25%

1. Stawki wskazane w niniejszej Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji z Klientem. Stawka opłaty negocjowanej uzależniona może być od wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez Klienta w Funduszu, trybu i sposobu dokonywania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, miejsca składania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa lub przynależności do określonej przez Fundusz grupy nabywców Jednostek Uczestnictwa. Stawka opłaty negocjowanej może uwzględniać dowolną kombinację lub wszystkie powyższe czynniki łącznie.

2. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z Klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt. 1.
3. Dla Uczestników, których rejestr Uczestnika otwarty został lub zostanie w punkcie obsługi klientów KBC TFI S.A., przy ul. Chmielnej 85/87 w Warszawie (WARTA Tower, I piętro, klatka nr 2), wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu polegające na zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o której mowa w niniejszym punkcie.

2.2.3 Tabela opłat manipulacyjnych Kredyt Bank S.A.:

Brzmienie dotychczasowe:

Kredyt Bank S.A. pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do funduszu:	
Wysokość wpłaty (w zł):	KBC BETA SFIO
do 249 999	1,00%
250 000 – 499 999,99	0,75%
500 000 – 999 999,99	0,50%
1 000 000 i powyżej	0,25%

- 1) O ile wartość deklarowanej przez klienta jednorazowej wpłaty wynosi minimum 100.000 zł, bądź łączna wartość środków zgromadzonych przez klienta na jego rejestrach wynosi minimum 100.000 zł stawki wskazane w Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji. Negocjacja opłat nie dotyczy zleceń składanych za pośrednictwem internetowego systemu KB24.
- 2) Do negocjowania z klientem standardowych stawek opłaty manipulacyjnej oraz do samodzielnego ustalania uzgodnionej z klientem stawki opłaty manipulacyjnej upoważnieni są, w granicach określonych wewnętrznymi procedurami Kredyt Banku S.A., pracownicy Kredyt Bank S.A. prowadzący dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
- 3) Zgodnie z trwającą w Kredyt Banku S.A. promocją, stawki opłat manipulacyjnych wskazane w Tabeli mogą być obniżone w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa przez klientów należących do określonej grupy zawodowej. Na żądanie klienta Kredyt Bank S.A. udziela wyczerpujących informacji o aktualnych grupach zawodowych, w odniesieniu do których stosowane są obniżone stawki opłat manipulacyjnych, a także o wysokości obniżenia opłat manipulacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli.
- 4) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z Funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do Funduszu docelowego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w funduszu docelowym lub funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt 1.
- 5) Kredyt Bank S.A. jako dystrybutor ma prawo wprowadzać, inne promocyjne stawki opłat manipulacyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Tabeli Opłat. Na żądanie klienta Kredyt Bank S.A. udziela wyczerpujących informacji o aktualnych promocjach.

Brzmienie obecne:

Kredyt Bank S.A. pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do funduszu:	
Wysokość wpłaty (w zł):	KBC BETA SFIO
do 249 999	1,00%
250 000 – 499 999,99	0,75%
500 000 – 999 999,99	0,50%
1 000 000 i powyżej	0,25%

1. Stawki wskazane w niniejszej Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji z Klientem. Stawka opłaty negocjowanej uzależniona może być od wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez Klienta w Funduszu, trybu i sposobu dokonywania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, miejsca składania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa lub przynależności do określonej przez Fundusz grupy nabywców Jednostek Uczestnictwa. Stawka opłaty negocjowanej może uwzględniać dowolną kombinację lub wszystkie powyższe czynniki łącznie.
2. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z Klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt. 1.
3. Dla Uczestników, których rejestr Uczestnika otwarty został lub zostanie w punkcie obsługi klientów KBC TFI S.A., przy ul. Chmielnej 85/87 w Warszawie (WARTA Tower, I piętro, klatka nr 2), wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu polegające na zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o której mowa w niniejszym punkcie.

2.2.4 Tabela opłat manipulacyjnych Atlantic Fund Services Sp. z o.o.:

Brzmienie dotychczasowe:

Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do funduszu:	
Wysokość wpłaty (w zł):	KBC BETA SFIO
do 249 999	1,00%
250 000 – 499 999,99	0,75%
500 000 – 999 999,99	0,50%
1 000 000 i powyżej	0,25%

- 1) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym.
- 2) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz od Klientów Dystrybutor nie pobiera opłat manipulacyjnych.
- 3) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz od Klientów Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych.

Brzmienie obecne:

Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do funduszu:	
Wysokość wpłaty (w zł):	KBC BETA SFIO
do 249 999	1,00%
250 000 – 499 999,99	0,75%
500 000 – 999 999,99	0,50%
1 000 000 i powyżej	0,25%

1. W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym.
2. Dla Uczestników, którzy otworzyli lub otworzą rejestr z wykorzystaniem aplikacji Fund Investor administrowanej przez „Atlantic Fund Services” Sp. z o.o. przy czym, przekierowanie do aplikacji nastąpiło lub nastąpi ze strony www.kbctfi.pl, wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania jednostek uczestnictwa Funduszy polegające na zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek uczestnictwa. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o której mowa w niniejszym punkcie.
3. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz od Klientów Dystrybutor nie pobiera opłat manipulacyjnych.
4. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz od Klientów Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych.