



Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

Wykaz zmian wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 8 maja 2012 r.

Rozdział I

Dane o Funduszu

2.2. Tabele opłat

Dodaje się nowy podpunkt 2.2.5 w brzmieniu:

2.2.5 Tabela opłat manipulacyjnych Trigon Dom Maklerski S.A.:

2.2.5.1. Opłaty przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa

Wysokość wpłaty do Funduszu (w zł)	Stawka opłaty manipulacyjnej
do 9 999	4,00%
10 000 - 49 999	3,25%
50 000 - 99 999	2,25%
100 000 - 249 999	1,50%
250 000 i powyżej	1,25%

- 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 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 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 IKE lub IKZE 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.

2.2.5.2. Opłaty przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa

- 1) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna zwiększająca wysokość Aktywów Funduszu, która uzależniona jest od okresu utrzymania środków przez Uczestnika w Funduszu. Stawki opłaty manipulacyjnej z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa określa poniższa tabela:

Okres utrzymania środków w Funduszu*		
Do 180 dni	Od 180 do 365 dni	Więcej niż 365 dni
0,5% kwoty odkupienia	0,35% kwoty odkupienia	0% kwoty odkupienia

- * - okres utrzymania środków w Funduszu liczony jest jako różnica pomiędzy Dniem Wyceny, w którym nastąpi rozliczenie dyspozycji odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rejestrze a Dniem Wyceny, w którym Jednostki Uczestnictwa zostały zaksięgowane na rejestrze w wyniku ich nabycia
- 2) Każdorazowo w przypadku odkupywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna wskazana w pkt. 1 niezależnie od złożonej dyspozycji (np. zamiana), uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych lub miejsca otwarcia rejestru.