

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC – STABILNY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 13 GRUDNIA 2024 R.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ogłasza o zmianie statutu SKARBIEC – Stabilny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”) w ten sposób, że:

1. W art. 27 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Stawki procentowe opłat manipulacyjnych za zbywanie Jednostek Uczestnictwa wynoszą:

- 5.1. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii mBank: nie więcej niż 5,5%,
- 5.2. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Multi: nie więcej niż 5,5%,
- 5.3. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii BRE: nie więcej niż 5,5%
- 5.4. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: nie więcej niż 5,5%,
- 5.5. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii X: nie więcej niż 5,5%,
- 5.6. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii PPE: 0%,
- 5.7. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: nie więcej niż 5,5%.”;

2. W art. 28 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Stawki procentowe opłat manipulacyjnych za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7, wynoszą:

- 6.1. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii mBank: nie więcej niż 5,5%,
- 6.2. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Multi: nie więcej niż 5,5%,
- 6.3. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii BRE: nie więcej niż 5,5%
- 6.4. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: nie więcej niż 5,5%,
- 6.5. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii X: nie więcej niż 5,5%,
- 6.6. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii PPE: 0%,
- 6.7. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: nie więcej niż 5,5%.”;

3. W art. 28 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Stawka procentowa opłaty w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii mBank, Multi, BRE, A, X i C, o których mowa w ust. 6, nie będzie wyższa niż stawka procentowa będąca różnicą pomiędzy stawką 5,5% oraz maksymalną stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w art. 27 ust. 5 wskazaną w obowiązującej na dzień odkupienia Jednostek Uczestnictwa Tabeli Opłat.”;

4. W art. 29 skreśla się ust. 4;

5. W art. 37 ust. 1b otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1b. Fundusz lokuje nie mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto w instrumenty o charakterze dłużnym. Zmodyfikowana duration części dłużnej portfela Subfunduszu nie może być mniejsza niż 3.”.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu Funduszu określone powyżej nie wymagają zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany, o których mowa w pkt 1 wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, a zmiany, o których mowa w pkt 2-5 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu.