

Warszawa, 27 lutego 2018 r.

Zmiana statutu SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1. Art. 104 ust.1 statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 3,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni.”
2. Art. 104 ust. 3 i 4 statutu otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„3. Wszelkie koszty działalności Subfunduszu pokrywane są przez Towarzystwo, w tym z wynagrodzenia otrzymanego zgodnie z ust.1, z wyłączeniem:
 - 1) podatków i opłat wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych,
 - 2) prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
 - 3) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych i obsługę rachunków bankowych,
 - 4) kosztów wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, jednak nie więcej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
 - 5) kosztów wynagrodzenia likwidatora Funduszu w wysokości ustalonej na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu, jednak nie więcej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
 - 6) kosztów związanych z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,
 - 7) kosztów prawnych działalności Funduszu, w tym opłat notarialnych i sądowych, do wysokości 0,1% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym. Średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyliczana jest w następujący sposób: suma wartości aktywów netto subfunduszu na koniec każdego miesiąca podzielona przez liczbę 12 (liczbę miesięcy),
 - 8) kosztów doradców prawnych, podatkowych i biegłych rewidentów, do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym. Średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyliczana jest w sposób wskazany w pkt.7,
 - 9) podatków i innych obciążeń nakładanych przez właściwe organy władzy publicznej na Fundusz w związku z działalnością Funduszu,
 - 10) kosztów wynagrodzenia Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,12% w skali roku od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym lub kwoty 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, w zależności, która z tych kwot będzie wyższa,
 - 11) kosztów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, w tym kosztów okresowych wycen Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, kosztów sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, kosztów przygotowania oraz akceptacji modeli wyceny Aktywów Subfunduszu oraz kosztów utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - 12) kosztów prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości nieprzekraczającej 0,20% w skali roku od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym lub kwoty 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych, w zależności, która z tych kwot będzie wyższa.
4. Koszty wymienione w ust. 3 są pokrywane przez Subfundusz w terminach ich wymagalności. Koszty wymienione w ust. 3 są kosztami nielimitowanymi, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4, 5, 7, 8 oraz 10 -12.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 - 2 powyżej wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusz otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian statutu. W związku z powyższym zmiany te wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu, tj. z dniem 27 maja 2018 r.