

12 maja 2025 r.

**IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu
Pocztowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).**

1) art. 18 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„art. 18. Świadczenie dodatkowe na rzecz Uczestnika Funduszu

1. Towarzystwo może zaoferować Uczestnikom Funduszu zamierzającym w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w Jednostki Uczestnictwa jednego Subfunduszu lub większej liczby Subfunduszy wydzielonych w Funduszu, zawarcie umowy o świadczenie dodatkowe, która będzie określała szczegółowe zasady i terminy realizacji na rzecz Uczestnika Funduszu świadczenia dodatkowego.
2. W przypadku zawarcia przez Towarzystwo z Uczestnikiem umowy, o której mowa w ust. 1, uprawnionym do otrzymania świadczenia dodatkowego będzie Uczestnik Funduszu, który w danym okresie rozliczeniowym wynoszącym, co najmniej miesiąc, posiadał taką liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jego Subrejestrach w jednym Subfunduszu lub w większej liczbie Subfunduszy wydzielonych w Funduszu, że łączna średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszy przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych Subfunduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż kwota 500.000 złotych.
3. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie dodatkowe przez firmę inwestycyjną lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, prowadzące działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, działające jako pełnomocnik swoich klientów, Jednostki Uczestnictwa posiadane przez Uczestników Funduszu będących klientami tej firmy inwestycyjnej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych traktuje się, do celu spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, jako Jednostki Uczestnictwa posiadane przez tę firmę inwestycyjną lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
4. Świadczenie dodatkowe przyznawane przez Towarzystwo, ustalane będzie w odniesieniu do każdego Subfunduszu, jako określona procentowo, część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym Subfunduszem naliczonego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Funduszu Jednostki Uczestnictwa w tymże Subfunduszu i naliczane na takich samych zasadach jak wynagrodzenie Towarzystwa.

5. Wysokość świadczenia dodatkowego przyznawanego przez Towarzystwo, w odniesieniu do każdego Subfunduszu zależeć będzie w szczególności od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez danego Uczestnika Funduszu Jednostki Uczestnictwa w tymże Subfunduszu w okresie rozliczeniowym oraz długości okresu rozliczeniowego.
6. Okresem rozliczeniowym jest okres brany pod uwagę przy ustalaniu liczby Jednostek Uczestnictwa, których posiadanie uprawnia Uczestnika Funduszu do otrzymania świadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule. Długość okresu rozliczeniowego ustalana jest w umowie o świadczenie dodatkowe, o której mowa w ust. 1.
7. Świadczenie dodatkowe, w odniesieniu do każdego Subfunduszu realizowane jest na rzecz Uczestnika Funduszu przez Towarzystwo, ze środków pobranych przez Towarzystwo jako wynagrodzenie za zarządzanie danym Subfunduszem.
8. Spełnienie świadczenia dodatkowego, w odniesieniu do każdego Subfunduszu dokonywane jest poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu za kwotę należnego mu świadczenia dodatkowego (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego), po cenie Jednostek Uczestnictwa obowiązującej w dniu realizacji świadczenia dodatkowego, chyba że Uczestnik Funduszu zadecyduje o spełnieniu świadczenia dodatkowego w formie przelania na jego rachunek pieniężny kwoty należnego mu świadczenia dodatkowego, a w umowie określonej w ust. 1 przewidziano taką formę spełnienia świadczenia dodatkowego.
9. Bez uszczerbku dla ust. 8, żądanie spełnienia świadczenia dodatkowego w formie przelania na rachunek pieniężny Uczestnika Funduszu kwoty należnego mu świadczenia dodatkowego, jest skuteczne pod warunkiem, że zostanie doręczone Towarzystwu na piśmie, najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą wypłaty świadczenia, i będzie wskazywać rachunek pieniężny, na który ma zostać dokonana wypłata kwoty świadczenia (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego).”.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany w statucie Funduszu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.