

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 31.05.2023 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi poprzez wskazanie „Dz.U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.”;
- 2) w przedostatnim wierszu po dacie „27 stycznia 2023 r.” dodaje się datę „31 maja 2023 r.”;
- 3) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 31 maja 2023 r.”.

2. W Rozdziale I - Dane o Funduszu:

- 1) w pkt 2 dodaje się akapit:
„Jakub Ryba Wiceprezes Zarządu”

3. W Rozdziale II - Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:

- 1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (dane w PLN)

Kapitał zakładowy	30 246 192,00*
Kapitał zapasowy	18 370 691,28
Pozostałe kapitały rezerwowe	43 003 575,09
Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych	0,00
Strata/Zysk za rok bieżący	7 930 982,88
Kapitał własny	99 551 441,16

*kapitał zakładowy na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu wynosi 27.251.869,00 zł”
- 2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„Podmiotem pośrednio dominującym w stosunku do Towarzystwa jest: ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. ALTUS S.A. posiada 100% udziałów w ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem posiadającym 87,156% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 87,156% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.
Wskazanie niektórych cech dominacji w grupie Towarzystwa:
a) ALTUS S.A. posiada pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach Towarzystwa.
b) ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. posiada bezpośrednio większość głosów w organach Towarzystwa.”;
- 3) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Nazwa i siedziba akcjonariusza Towarzystwa	Liczba głosów	Procent głosów
ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	505.352 głosów	87,156%
Piotr Osiecki	57.975 głosów	9,999%”;
- 4) w pkt 8.a. dodaje się akapit:
„Jakub Ryba Wiceprezes Zarządu”;
- 5) w pkt 8.b. skreśla się akapit:
„Marek Szuszkiewicz Członek Rady Nadzorczej”;
- 6) w pkt 10:

- a) skreśla się akapit:
„Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”;
- b) akapity w brzmieniu
„Nationale-Nederlanden Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nationale-Nederlanden Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”
zastępuje się brzmieniem:
„Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”.

4. W Rozdziale III - Dane o Funduszu:

- 1) pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa typu A, B, M, P oraz typu F.

Jednostki Uczestnictwa typu A są zbywane wyłącznie w ramach usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Za zbywanie i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu A nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna. Opłata Manipulacyjna nie jest pobierana za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa typu A.

Jednostki Uczestnictwa typu B są zbywane są wyłącznie w ramach IKE i IKZE. Zbywane są wyłącznie w zamian za wpłaty w złotych. Z zastrzeżeniem opłaty pobieranej od pierwszej wpłaty na IKE lub IKZE lub pierwszej przyjętej na IKE lub IKZE Wpłaty Transferowej, za zbywanie Jednostek Uczestnictwa typu B Opłata Manipulacyjna nie jest pobierana. Z tytułu Zamiany Jednostek Uczestnictwa typu B, pobiera się Opłatę Manipulacyjną. Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa typu B Opłata Manipulacyjna będzie mogła być pobierana od dnia 19 listopada 2019 r.

Jednostki Uczestnictwa typu M są zbywane wyłącznie za wpłaty w złotych. Za zbywanie i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu M pobierana jest Opłata Manipulacyjna. Opłata Manipulacyjna nie jest pobierana za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa typu M.

Jednostki Uczestnictwa typu P są zbywane wyłącznie za wpłaty w złotych w ramach Planów Oszczędnościowych. Za zbywanie, odkupywanie i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna.

Jednostki Uczestnictwa typu F są zbywane wyłącznie za wpłaty w złotych. Za zbywanie, odkupywanie i Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu F nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna. Jednostki Uczestnictwa typu F zbywane są bezpośrednio przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa typu F nie są oferowane w ramach pracowniczych programów emerytalnych ani innych planów oszczędnościowych. Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE lub IKZE są ewidencjonowane na odrębnym Subrejestrze.”;

- 2) pkt 4.10.3. otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B, typu M, typu P oraz typu F danego Subfunduszu zapisywane są w osobnych Subrejestrach w ramach Subrejestru Uczestników tego Subfunduszu.”;

- 3) w pkt 4.10.4. dodaje się lit e w brzmieniu:

„e) Subrejestr, na którym ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa typu F zbywane przez wyłącznie bezpośrednio przez Fundusz.”;

- 4) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

„a) Fundusz zbywa następujące typy Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, różniące się w szczególności sposobem pobierania Opłat Manipulacyjnych oraz minimalną wpłatą, na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach jednego Subrejestru Uczestnika: Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B, typu M oraz typu P, a w przypadku Jednostki Uczestnictwa typu F – wysokością opłaty za zarządzanie.

b) Wpłata Początkowa do Subfunduszu, za jaką można jednorazowo nabyć Jednostki Uczestnictwa wynosi:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu A – 1.000,- (tysiąc) złotych,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu B – 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu F – 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych,
- 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu M – 100,- (sto) złotych,

5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu P – 100.000,- (sto tysięcy) złotych.

Każda następna minimalna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P oraz typu F wynosi 1.000,- (jeden tysiąc) złotych. Każda następna minimalna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa typu M wynosi 100,- (sto) złotych.

Zarząd Towarzystwa może obniżyć do wysokości nie niższej niż 1,- (jeden) złoty wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych, w ramach IKE lub IKZE, a także w związku z uczestnictwem w kampaniach promocyjnych organizowanych przez Towarzystwo. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych lub w związku z udziałem w kampaniach promocyjnych, określają odpowiednio Zasady Uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym lub zasady promocji obowiązujące w ramach danej kampanii promocyjnych. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach IKE lub IKZE określona jest w Umowie o IKE lub IKZE.

c) Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 tej części Prospektu dotyczących zawieszania zbywania Jednostek Uczestnictwa, Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.

d) Jednostki Uczestnictwa nabywane są w chwili wpisania do Subrejestru przez Agenta Transferowego liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę.”;

5) pkt 6.1.1. lit ha) otrzymuje brzmienie:

„Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2022 r. Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa następującym Inwestorom:

- jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji;

- jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.

Powyższe postanowienie w odniesieniu do sankcji wynikających z Rozporządzenia 833/2014 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, w odniesieniu do Rozporządzenia (WE) nr 765/2006 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod warunkiem udokumentowania posiadania takiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt.”;

6) w pkt 6.2. ppkt 9 otrzymuje brzmienie:

„Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu M, typu P oraz typu F wynosi 1.000,- (jeden tysiąc) złotych.”;

7) w pkt 6.2. ppkt 10 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera dyspozycję odkupienia określonej liczby lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu M lub typu F Uczestnik Funduszu w wyniku odkupienia otrzyma kwotę brutto wynikającą z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa danego typu przez WANSJU. Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera dyspozycję odkupienia określonej liczby lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa typu P, Uczestnik Funduszu w wyniku odkupienia otrzyma kwotę brutto wynikającą z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa typu P lub typu P przez WANSJU i pomniejszenia o Opłatę Manipulacyjną z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa typu P, o ile opłata taka jest pobierana.”;

8) w pkt 6.2. ppkt 11 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera dyspozycję odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu M lub typu F na określoną kwotę, to odkupiona liczba Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu M

lub typu F będzie wyliczona poprzez podzielenie określonej przez Uczestnika kwoty przez WANSJU. Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera dyspozycję odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu P na określoną kwotę, to odkupiona liczba Jednostek Uczestnictwa typu P będzie wyliczona poprzez podzielenie określonej przez Uczestnika kwoty przez WANSJU. Uczestnik Funduszu w wyniku odkupienia otrzyma kwotę brutto wynikającą z realizacji powyższego odkupienia pomniejszoną o Opłatę Manipulacyjną z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa typu P, o ile opłata taka jest pobierana.”;

- 9) w pkt 6.2. ppkt 19 otrzymuje brzmienie:

„Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2022 r. Fundusz nie odkupuje Jednostek Uczestnictwa następującym uczestnikom:

- a) jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji,
 - b) jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi,
- chyba że osoby te korzystają z włączeń przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.”;

- 10) w pkt 6.6. ppkt 11 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia Zamiany Jednostek Uczestnictwa typu A, typu M, typu P oraz typu F ich wartość zapisana w Subrejestrze spadłaby poniżej 1.000,- (jednego tysiąca) złotych, zlecenie Zamiany rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w Subrejestrze.”;

- 11) w pkt 6.6. ppkt 12 otrzymuje brzmienie:

„Minimalna wartość zlecenia Zamiany Jednostek Uczestnictwa typu A, typu M, typu P oraz typu F wynosi 1.000,- (jeden tysiąc) złotych.”;

- 12) w pkt 6.6. ppkt 14 otrzymuje brzmienie:

„Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2022 r. Fundusz nie realizuje zleceń Zamiany w stosunku do następującej kategorii Uczestników:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - b) obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi, lub dowolnym osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi
- chyba że osoby te korzystają z włączeń przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.”.

5. W Rozdziale III A - Dane o mBank Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:

- 1) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje (strukturę), maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, określają przepisy art. 47 Statutu Funduszu.

Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 47 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to składa się z części stałej i zmiennej. Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 1,0% (jeden procent) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku. Część zmienna wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, uzależniona jest od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Zasady pobierania części zmiennej wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem opisane są w art. 47 Statutu Funduszu.

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie naliczane jest każdego dnia, a jego płatność następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Rezerwa na wynagrodzenie zmienne

naliczana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa płatne jest przez Fundusz w terminie do 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Pozostałe koszty Funduszu pokrywane są w terminach określonych w umowach, przepisach prawa lub decyzjach właściwych organów. Zgodnie z art. 47 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 47 ust. 1 Statutu Funduszu, są pokrywane przez Towarzystwo. Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Funduszu oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Funduszu.”;

- 2) w pkt 5.2. aktualizuje się wartość wskaźników WKC za 2022 rok:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 0,43%

dla Jednostki Uczestnictwa typu P: 0,43%

dla Jednostki Uczestnictwa typu M: 1,23%”;

- 3) pkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B, typu P, typu M oraz typu F Subfunduszu.

Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A i B nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna.

Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P.

Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu M pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent). Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu M.

Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P (a od dnia 19 listopada 2019 r. również typu B) pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANSJU.

Za Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B, typu M oraz typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANSJU.

Za zbywanie, odkupywanie i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu F nie są pobierane Opłaty Manipulacyjne.

Szczegółowe stawki Opłat Manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat, z uwzględnieniem postanowień Zasad Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych oraz postanowień Umów o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu w ramach pracowniczych programów emerytalnych.”;

- 4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„Uczestnik musi mieć na względzie, że od dnia 1 czerwca 2023 r. obowiązywać będą nowe zasady naliczania opłaty zmiennej za zarządzanie Subfunduszem.

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera opłatę zmienną (wynagrodzenie zmienne), którego wysokość jest uzależniona od wyników zarządzania Subfunduszem względem punktu

odniesienia (benchmarku) stanowiącego wskaźnik WIBOR 6M powiększony o 1,5%. Wynagrodzenie to jest równe wysokości rezerwy na wynagrodzenie zmienne na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym, nie wyższej jednak niż 20% (dwadzieścia procent) ponad wartość ustalonego benchmarku.

Wynagrodzenie zmienne jest należne w przypadku osiągnięcia przez Subfundusz nadwyżki wyniku ponad benchmark w okresie odniesienia, czyli tzw. alfy. Okres odniesienia to docelowo okres 5 lat. Wypłata wynagrodzenia zmiennego na rzecz Towarzystwa następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji.

Dodatkowo część rezerwy na wynagrodzenie zmienne w stosunku do umarzanych Jednostek Uczestnictwa jest przeksięgowywana każdego Dnia Wyceny w zobowiązania Subfunduszu.

Model naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego stosowany będzie od pierwszego Dnia Wyceny przypadającego na dzień, w którym weszły w życie postanowienia Statutu dotyczące nowego modelu pobierania wynagrodzenia zmiennego, tj. od dnia 1 czerwca 2023 r.

Po rozpoczęciu obliczania rezerwy na wynagrodzenie zmienne na podstawie nowego modelu, pierwsza krystalizacja następuje na ostatni Dzień Wyceny przypadający w 2023 roku, a pierwszy pełny 5-letni okres odniesienia kończy się po 5 latach od wprowadzenia nowego modelu naliczania opłat za wynagrodzenie zmienne. Następnie 5-letni okres odniesienia staje się okresem ruchomym, wyznaczanym krocząco, tj. od ostatniego Dnia Wyceny, 5 lat wstecz.

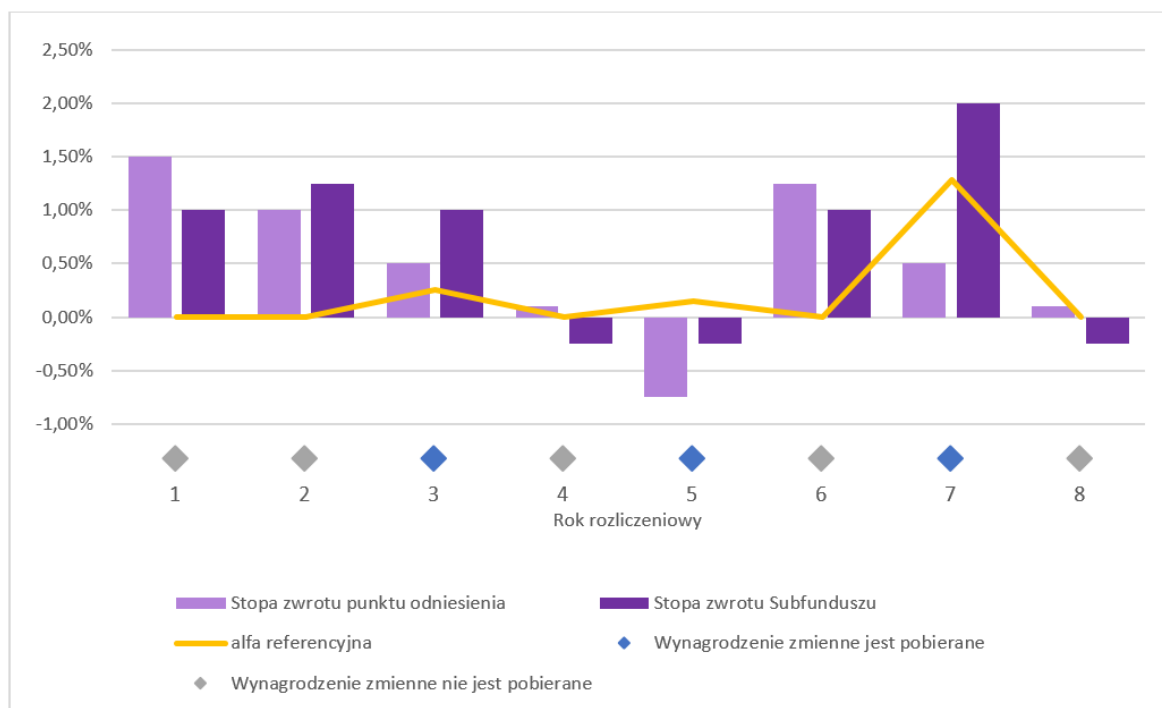
Rezerwa na wynagrodzenie zmienne naliczana jest każdego Dnia Wyceny, w stosunku do dziennej zmiany alfy - jeżeli zmiana alfy jest dodatnia w danym Dniu Wyceny, alfa w okresie odniesienia jest dodatnia i ujemna alfa z lat poprzednich w okresie odniesienia została pokryta.

Jeżeli zmiana alfy jest ujemna w danym Dniu Wyceny, dotychczas naliczona rezerwa na wynagrodzenie zmienne jest rozwiązywana proporcjonalnie do spadku alfy (minimum rezerwy to 0).

Wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje również w przypadku, gdy stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie odniesienia jest ujemna lub stopa zwrotu w danym okresie rozliczeniowym jest ujemna, przy założeniu spełnienia warunków opisanych powyżej, czyli występowania dodatniej alfy w stosunku do punktu odniesienia (pomimo ujemnych wyników Subfunduszu i punktu odniesienia).

Poniżej przedstawiono przykład sposobu obliczania wynagrodzenia zmiennego:

Rok rozliczeniowy	Stopa zwrotu w okresie rozliczeniowym (1Y) bez pobierania wynagrodzenia zmiennego			Stopa zwrotu w okresie odniesienia (5Y) bez pobierania wynagrodzenia zmiennego w danym roku rozliczeniowym			Podstawa naliczenia wynagrodzenia zmiennego*		Stopa zwrotu w okresie rozliczeniowym (1Y) z pobranym wynagrodzeniem zmiennym		Pobranie wynagrodzenia zmiennego	Komentarz
	Punkt odniesienia	Subfundusz	alfa	Punkt odniesienia	Subfundusz	alfa	maksymalna wartość alfy w okresach krystalizacji	alfa referencyjna	Subfundusz	alfa		
1	1,50%	1,00%	-0,50%	1,50%	1,00%	-0,50%	0,00%	0,00%	1,00%	-0,50%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym
2	1,00%	1,25%	0,25%	2,52%	2,26%	-0,25%	0,00%	0,00%	1,25%	0,25%	NIE	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym, ale ujemna w okresie odniesienia
3	0,50%	1,00%	0,50%	3,03%	3,29%	0,26%	0,00%	0,26%	0,95%	0,45%	TAK	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym i w okresie odniesienia, wynagrodzenie zmienne pobrane tylko od odrobionej alfy
4	0,10%	-0,25%	-0,35%	3,13%	2,97%	-0,16%	0,20%	0,00%	-0,25%	-0,35%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym
5	-0,75%	-0,25%	0,50%	2,36%	2,72%	0,36%	0,20%	0,15%	-0,28%	0,47%	TAK	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym i w okresie odniesienia, wynagrodzenie zmienne pobrane tylko od odrobionej alfy pomniejszonej o skryzalizowane alfy w okresie
6	1,25%	1,00%	-0,25%	2,11%	2,68%	0,58%	0,82%	0,00%	1,00%	-0,25%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym
7	0,50%	2,00%	1,50%	1,60%	3,45%	1,85%	0,57%	1,28%	1,74%	1,24%	TAK	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym i w okresie odniesienia, wynagrodzenie zmienne pobrane tylko od odrobionej alfy pomniejszonej o skryzalizowane alfy w okresie
8	0,10%	-0,25%	-0,35%	1,20%	1,96%	0,76%	1,12%	0,00%	-0,25%	-0,35%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym



5) pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu M i typu P – 1,0% (jeden procent),

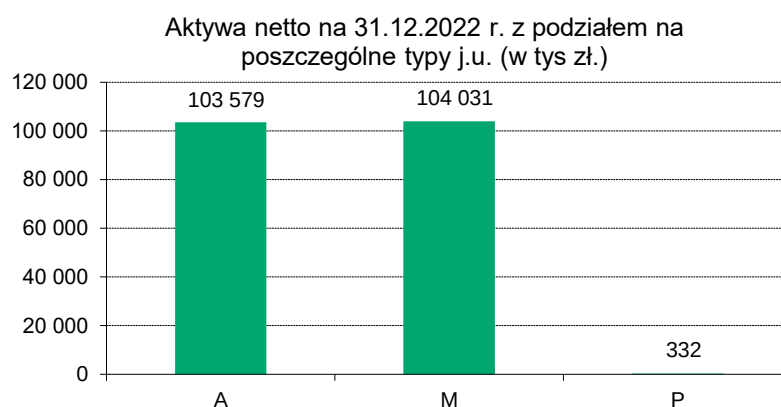
b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a

w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.

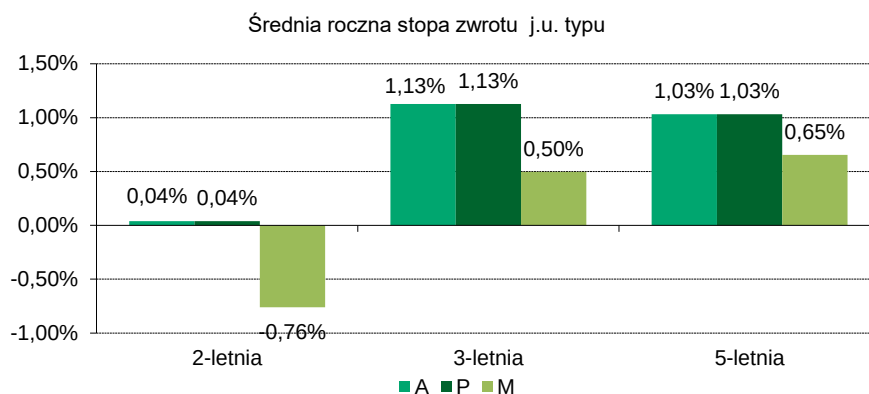
Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem nie może przekroczyć 20% ponad wartość ustalonego benchmarku. W odniesieniu do Jednostki Uczestnictwa typu A wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane.”;

6) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 207.941 tys. złotych.



7) pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



- 8) pkt 6.3. otrzymuje brzmienie:

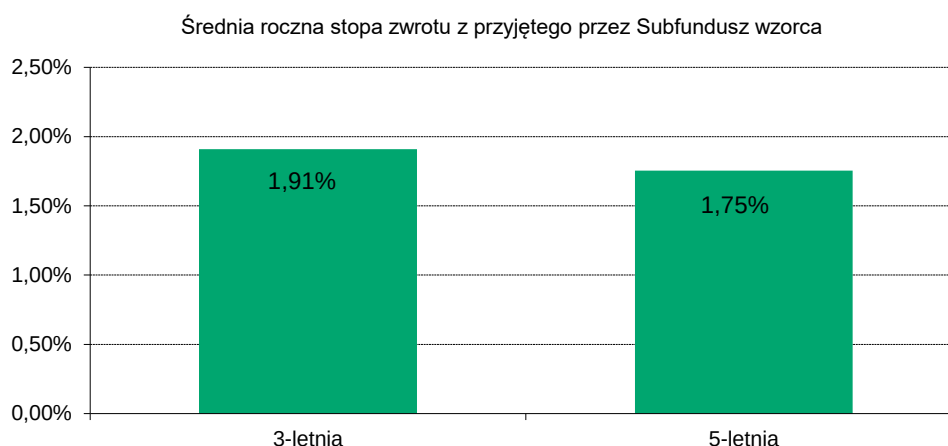
„Do dnia 18 sierpnia 2019 r. wzorcem dla Subfunduszu była stawka WIBID 3M, która odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym.

Od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wzorcem dla Subfunduszu jest stawka POLONIA.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 maja 2023 r. wzorcem dla Subfunduszu była stawka WIBID 3M.

Od dnia 1 czerwca 2023 r. wzorcem dla Subfunduszu jest stawka WIBOR 6M + 1,5%. ”;

- 9) pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:



6. W Rozdziale III B - Dane o mBank Subfunduszu Obligacji:

- 1) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje (strukturę), maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, określają przepisy art. 55 Statutu Funduszu.

Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 55 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to składa się z części stałej i zmiennej. Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 1,5% (jeden i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku. Część zmienna wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, uzależniona jest od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Zasady pobierania części zmiennej wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem opisane są w art. 55 Statutu Funduszu.

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie naliczane jest każdego dnia, a jego płatność następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa płatne

jest przez Fundusz w terminie do 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Pozostałe koszty Funduszu pokrywane są w terminach określonych w umowach, przepisach prawa lub decyzjach właściwych organów. Zgodnie z art. 55 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 55 ust. 1 Statutu Funduszu, są pokrywane przez Towarzystwo. Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Funduszu oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Funduszu.”;

- 2) w pkt 5.2. aktualizuje się wartość wskaźników WKC za 2022 rok:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 0,48%

dla Jednostki Uczestnictwa typu P: 0,48%

dla Jednostki Uczestnictwa typu M: 1,09%”;

- 3) pkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B, typu P, typu M oraz typu F Subfunduszu.

Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A i B nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna.

Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P.

Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu M pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent). Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu M.

Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P (a od dnia 19 listopada 2019 r. również typu B) pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANSJU.

Za Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B, typu M oraz typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANSJU.

Za zbywanie, odkupywanie i Zamiannę Jednostek Uczestnictwa typu F nie są pobierane Opłaty Manipulacyjne.

Szczegółowe stawki Opłat Manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana Tabela Opłat, z uwzględnieniem postanowień Zasad Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych oraz postanowień Umów o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu w ramach pracowniczych programów emerytalnych.”;

- 4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„Uczestnik musi mieć na względzie, że od dnia 1 czerwca 2023 r. obowiązywać będą nowe zasady naliczania opłaty zmiennej za zarządzanie Subfunduszem.

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera opłatę zmienną (wynagrodzenie zmienne), którego wysokość jest uzależniona od wyników zarządzania Subfunduszem względem punktu odniesienia (benchmarku) stanowiącego indeks TBSP. Wynagrodzenie to jest równe wysokości rezerwy na wynagrodzenie zmienne na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym, nie wyższej jednak niż 20% (dwadzieścia procent) ponad wartość ustalonego benchmarku.

Wynagrodzenie zmienne jest należne w przypadku osiągnięcia przez Subfundusz nadwyżki wyniku ponad benchmark w okresie odniesienia, czyli tzw. alfy. Okres odniesienia to docelowo okres 5 lat. Wypłata wynagrodzenia zmiennego na rzecz Towarzystwa następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji.

Dodatkowo część rezerwy na wynagrodzenie zmienne w stosunku do umarzanych Jednostek Uczestnictwa jest prześięgowywana każdego Dnia Wyceny w zobowiązania Subfunduszu.

Model naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego stosowany będzie od pierwszego Dnia Wyceny przypadającego na dzień, w którym weszły w życie postanowienia Statutu dotyczące nowego modelu pobierania wynagrodzenia zmiennego, tj. od dnia 1 czerwca 2023 r.

Po rozpoczęciu obliczania rezerwy na wynagrodzenie zmienne na podstawie nowego modelu, pierwsza krystalizacja następuje na ostatni Dzień Wyceny przypadający w 2023 roku, a pierwszy pełny 5-letni okres odniesienia kończy się po 5 latach od wprowadzenia nowego modelu naliczania opłat za wynagrodzenie zmienne. Następnie 5-letni okres odniesienia staje się okresem ruchomym, wyznaczanym krocząco, tj. od ostatniego Dnia Wyceny, 5 lat wstecz.

Rezerwa na wynagrodzenie zmienne naliczana jest każdego Dnia Wyceny, w stosunku do dziennej zmiany alfy - jeżeli zmiana alfy jest dodatnia w danym Dniu Wyceny, alfa w okresie odniesienia jest dodatnia i ujemna alfa z lat poprzednich w okresie odniesienia została pokryta.

Jeżeli zmiana alfy jest ujemna w danym Dniu Wyceny, dotychczas naliczona rezerwa na wynagrodzenie zmienne jest rozwiązywana proporcjonalnie do spadku alfy (minimum rezerwy to 0).

Wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje również w przypadku, gdy stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie odniesienia jest ujemna lub stopa zwrotu w danym okresie rozliczeniowym jest ujemna, przy założeniu spełnienia warunków opisanych powyżej, czyli występowania dodatniej alfy w stosunku do punktu odniesienia (pomimo ujemnych wyników Subfunduszu i punktu odniesienia).

Poniżej przedstawiono przykład sposobu obliczania wynagrodzenia zmiennego:

Rok rozliczeniowy	Stopa zwrotu w okresie rozliczeniowym (1Y) bez pobierania wynagrodzenia zmiennego			Stopa zwrotu w okresie odniesienia (5Y) bez pobierania wynagrodzenia zmiennego w danym roku rozliczeniowym			Podstawa naliczenia wynagrodzenia zmiennego*		Stopa zwrotu w okresie rozliczeniowym (1Y) z pobranym wynagrodzeniem zmiennym		Pobranie wynagrodzenia zmiennego	Komentarz
	Punkt odniesienia	Subfundusz	alfa	Punkt odniesienia	Subfundusz	alfa	maksymalna wartość alfy w okresach krystalizacji	alfa referencyjna	Subfundusz	alfa		
1	1,50%	1,00%	-0,50%	1,50%	1,00%	-0,50%	0,00%	0,00%	1,00%	-0,50%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym
2	1,00%	1,25%	0,25%	2,52%	2,26%	-0,25%	0,00%	0,00%	1,25%	0,25%	NIE	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym, ale ujemna w okresie odniesienia
3	0,50%	1,00%	0,50%	3,03%	3,29%	0,26%	0,00%	0,26%	0,95%	0,45%	TAK	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym i w okresie odniesienia, wynagrodzenie zmienne pobrane tylko od odrobionej alfy
4	0,10%	-0,25%	-0,35%	3,13%	2,97%	-0,16%	0,20%	0,00%	-0,25%	-0,35%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym
5	-0,75%	-0,25%	0,50%	2,36%	2,72%	0,36%	0,20%	0,15%	-0,28%	0,47%	TAK	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym i w okresie odniesienia, wynagrodzenie zmienne pobrane tylko od odrobionej alfy pomniejszonej o skrytalizowane alfy w okresie
6	1,25%	1,00%	-0,25%	2,11%	2,68%	0,58%	0,82%	0,00%	1,00%	-0,25%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym
7	0,50%	2,00%	1,50%	1,60%	3,45%	1,85%	0,57%	1,28%	1,74%	1,24%	TAK	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym i w okresie odniesienia, wynagrodzenie zmienne pobrane tylko od odrobionej alfy pomniejszonej o skrytalizowane alfy w okresie
8	0,10%	-0,25%	-0,35%	1,20%	1,96%	0,76%	1,12%	0,00%	-0,25%	-0,35%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym



5) pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu M i typu P – 1,5% (jeden cały i pięć dziesiątych procenta),

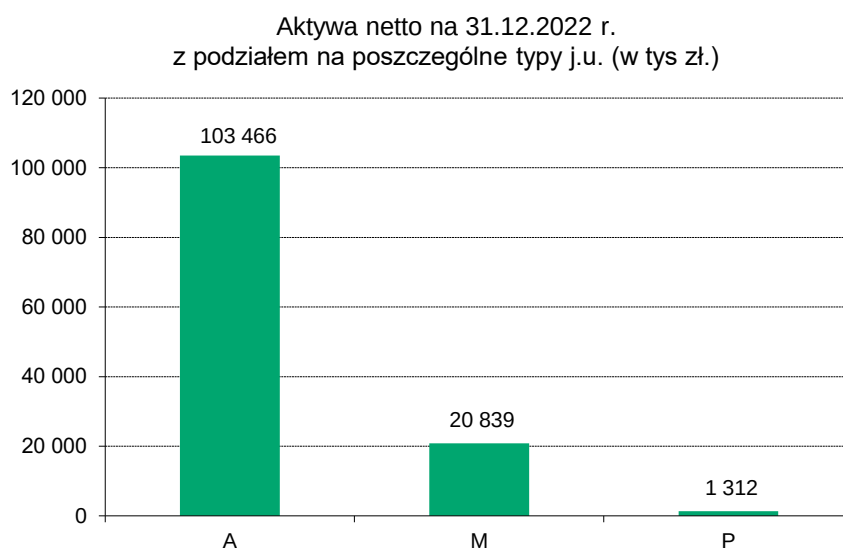
b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a

w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.

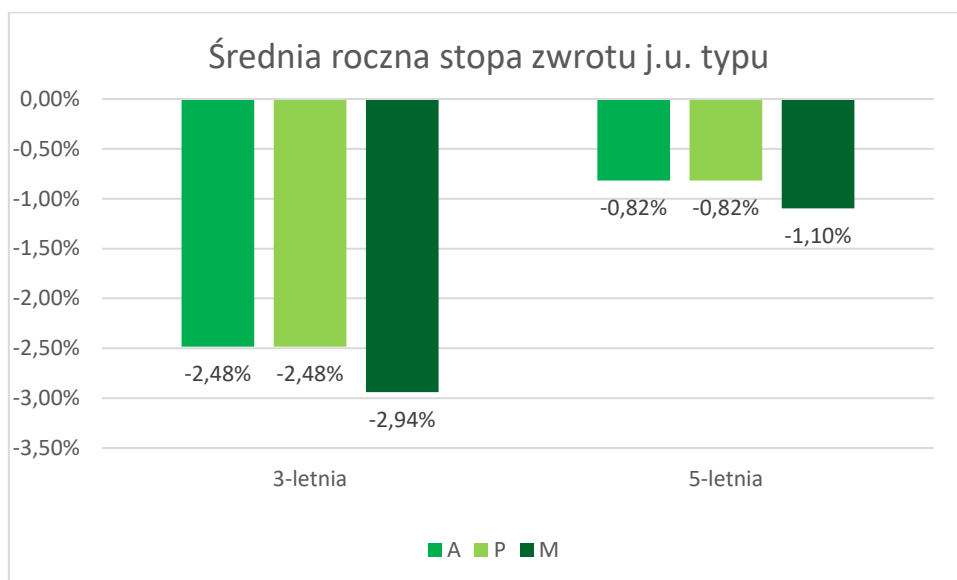
Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem nie może przekroczyć 20% ponad wartość ustalonego benchmarku. W odniesieniu do Jednostki Uczestnictwa typu A wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane.”;

6) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 125.614 tys. złotych.



7) pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



- 8) pkt 6.3. otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 31 grudnia 2018 r., wzorcem dla Subfunduszu był indeks Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 maja 2023 r. wzorcem dla Subfunduszu był portfel składający się w 75% z indeksu Treasury BondSpot Poland i w 25% z indeksu POLONIA.

Od dnia 1 czerwca 2023 r. wzorcem dla Subfunduszu jest indeks TBSP.”;

- 9) pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:



7. W Rozdziale III D - Dane o mBank Subfunduszu Multiasset:

- 1) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje (strukturę), maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, określają przepisy art. 71 Statutu Funduszu.

Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 71 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to składa się z części stałej i zmiennej. Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 2% (dwóch procent) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku. Część zmienna wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, uzależniona jest od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Zasady pobierania części zmiennej wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem opisane są w art. 71 Statutu Funduszu.

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie naliczane jest każdego dnia, a jego płatność następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa płatne jest przez Fundusz w terminie do 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.. Pozostałe koszty Funduszu pokrywane są w terminach określonych w umowach, przepisach prawa lub decyzjach właściwych organów. Zgodnie z art. 71 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 71 ust. 1 Statutu Funduszu są pokrywane przez Towarzystwo. Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Funduszu oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Funduszu.”;

- 2) w pkt 5.2. aktualizuje się wartość wskaźników WKC za 2022 rok:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 0,71%

dla Jednostki Uczestnictwa typu P: 0,66%

dla Jednostki Uczestnictwa typu M: 2,09%”;

- 3) pkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B, typu P, typu M oraz typu F Subfunduszu.

Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A i typu B nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna.

Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P.

Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu M pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent). Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu M.

Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P (a od dnia 19 listopada 2019 r. również typu B) pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANSJU.

Za Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B, typu M oraz typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANSJU.

Za zbywanie, odkupywanie i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu F nie są pobierane Opłaty Manipulacyjne.

Szczegółowe stawki Opłat Manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat, z uwzględnieniem postanowień Zasad Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych oraz postanowień Umów o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu w ramach pracowniczych programów emerytalnych.”;

- 4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„Uczestnik musi mieć na względzie, że od dnia 1 czerwca 2023 r. obowiązywać będą nowe zasady naliczania opłaty zmiennej za zarządzanie Subfunduszem.

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera opłatę zmienną (wynagrodzenie zmienne), którego wysokość jest uzależniona od wyników zarządzania Subfunduszem. Wynagrodzenie zmienne oparte jest o model high-water mark (HWM) i wynosi nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wypracowanego zysku.

Wynagrodzenie zmienne jest należne w przypadku osiągnięcia przez Subfundusz nadwyżki wyniku ponad ostatni HWM w okresie odniesienia, czyli tzw. alfy. Okres odniesienia to docelowo okres 5 lat. Wypłata wynagrodzenia zmiennego na rzecz Towarzystwa następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji.

Dodatkowo część rezerwy na wynagrodzenie zmienne w stosunku do umarzanych Jednostek Uczestnictwa jest przeksięgowywana każdego Dnia Wyceny w zobowiązania Subfunduszu.

Model naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego stosowany będzie od pierwszego Dnia Wyceny przypadającego na dzień, w którym weszły w życie postanowienia Statutu dotyczące nowego modelu pobierania wynagrodzenia zmiennego, tj. od dnia 1 czerwca 2023 r.

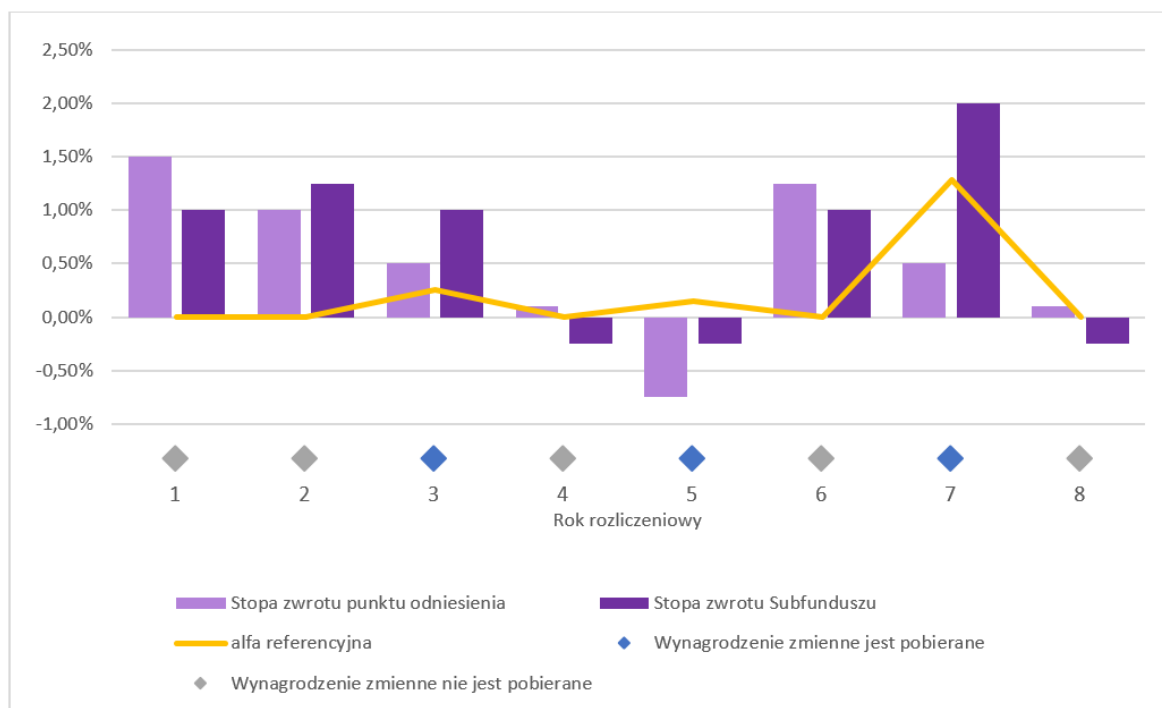
Po rozpoczęciu obliczania rezerwy na wynagrodzenie zmienne na podstawie nowego modelu, pierwsza krystalizacja następuje na ostatni Dzień Wyceny przypadający w 2023 roku, a pierwszy pełny 5-letni okres odniesienia kończy się po 5 latach od wprowadzenia nowego modelu naliczania opłat za wynagrodzenie zmienne. Następnie 5-letni okres odniesienia staje się okresem ruchomym, wyznaczanym krocząco, tj. od ostatniego Dnia Wyceny, 5 lat wstecz.

Rezerwa na wynagrodzenie zmienne naliczana jest każdego Dnia Wyceny, w stosunku do dziennej zmiany alfy - jeżeli zmiana alfy jest dodatnia w danym Dniu Wyceny, alfa w okresie odniesienia jest dodatnia i ujemna alfa z lat poprzednich w okresie odniesienia została pokryta.

Jeżeli zmiana alfy jest ujemna w danym Dniu Wyceny, dotychczas naliczona rezerwa na wynagrodzenie zmienne jest rozwiązywana proporcjonalnie do spadku alfy (minimum rezerwy to 0).

Poniżej przedstawiono przykład sposobu obliczania wynagrodzenia zmiennego:

Rok rozliczeniowy	Stopa zwrotu w okresie rozliczeniowym (1Y) bez pobierania wynagrodzenia zmiennego			Stopa zwrotu w okresie odniesienia (5Y) bez pobierania wynagrodzenia zmiennego w danym roku rozliczeniowym			Podstawa naliczenia wynagrodzenia zmiennego*		Stopa zwrotu w okresie rozliczeniowym (1Y) z pobranym wynagrodzeniem zmiennym		Pobranie wynagrodzenia zmiennego	Komentarz
	Punkt odniesienia	Subfundusz	alfa	Punkt odniesienia	Subfundusz	alfa	maksymalna wartość alfy w okresach krystalizacji	alfa referencyjna	Subfundusz	alfa		
1	1,50%	1,00%	-0,50%	1,50%	1,00%	-0,50%	0,00%	0,00%	1,00%	-0,50%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym
2	1,00%	1,25%	0,25%	2,52%	2,26%	-0,25%	0,00%	0,00%	1,25%	0,25%	NIE	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym, ale ujemna w okresie odniesienia
3	0,50%	1,00%	0,50%	3,03%	3,29%	0,26%	0,00%	0,26%	0,95%	0,45%	TAK	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym i w okresie odniesienia, wynagrodzenie zmienne pobrane tylko od odrobionej alfy
4	0,10%	-0,25%	-0,35%	3,13%	2,97%	-0,16%	0,20%	0,00%	-0,25%	-0,35%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym
5	-0,75%	-0,25%	0,50%	2,36%	2,72%	0,36%	0,20%	0,15%	-0,28%	0,47%	TAK	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym i w okresie odniesienia, wynagrodzenie zmienne pobrane tylko od odrobionej alfy pomniejszonej o skrytalizowane alfy w okresie
6	1,25%	1,00%	-0,25%	2,11%	2,68%	0,58%	0,82%	0,00%	1,00%	-0,25%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym
7	0,50%	2,00%	1,50%	1,60%	3,45%	1,85%	0,57%	1,28%	1,74%	1,24%	TAK	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym i w okresie odniesienia, wynagrodzenie zmienne pobrane tylko od odrobionej alfy pomniejszonej o skrytalizowane alfy w okresie
8	0,10%	-0,25%	-0,35%	1,20%	1,96%	0,76%	1,12%	0,00%	-0,25%	-0,35%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym



5) pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu M i typu P – 2% (dwa procent),

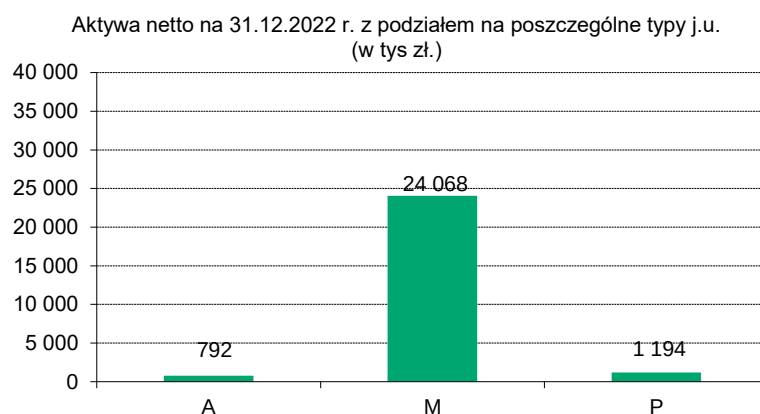
b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a

w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.

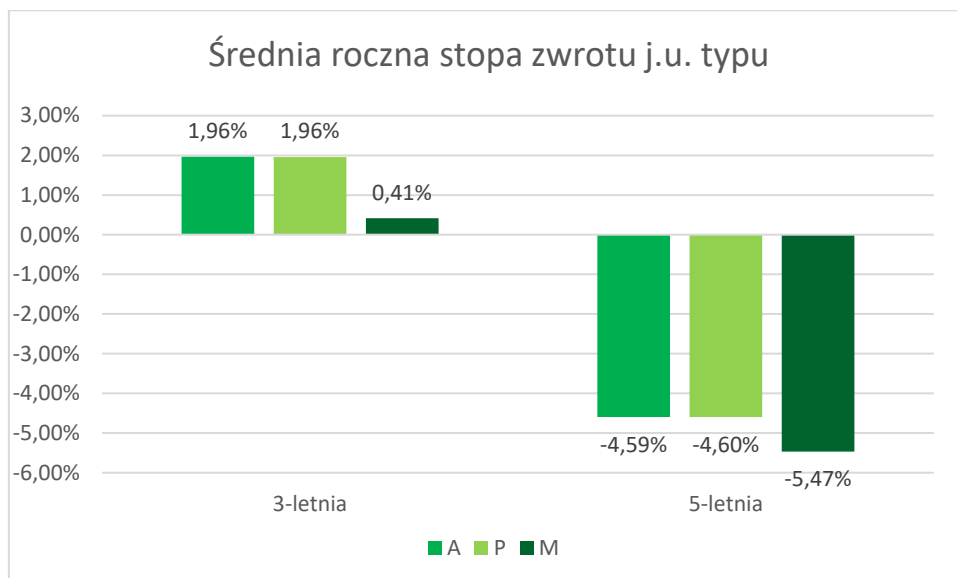
Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem nie może przekroczyć 20% wypracowanego zysku ponad poziom HWM. W odniesieniu do Jednostki Uczestnictwa typu A wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane.”;

6) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

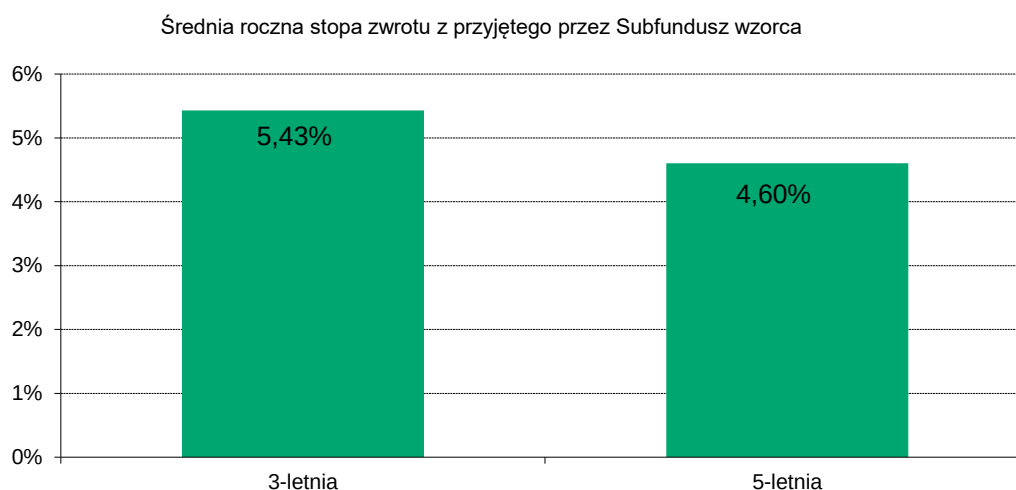
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 26.054 tys. złotych.



7) pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



8) pkt 6.5. otrzymuje brzmienie:



8. W Rozdziale III F - Dane o mBank Subfunduszu Innowacji PL:

1) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje (strukturę), maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, określają przepisy art. 87 Statutu Funduszu.

Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 87 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to składa się z części stałej i zmiennej. Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 2% (dwóch procent) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku. Część zmienna wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, uzależniona jest od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Zasady pobierania części zmiennej wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem opisane są w art. 87 Statutu Funduszu.

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie naliczane jest każdego dnia, a jego płatność następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa płatne jest przez Fundusz w terminie do 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego po

zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Pozostałe koszty Funduszu pokrywane są w terminach określonych w umowach, przepisach prawa lub decyzjach właściwych organów. Zgodnie z art. 87 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 87 ust. 1 Statutu Funduszu są pokrywane przez Towarzystwo. Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Funduszu oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Funduszu.”;

- 2) w pkt 5.2. aktualizuje się wartość wskaźników WKC za 2022 rok:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 0,87%

dla Jednostki Uczestnictwa typu M: 1,72%

Dla Jednostek Uczestnictwa typu P, dla których nie podano danych, Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na ten typ Jednostki Uczestnictwa w sposób ciągły przez pełny rok kalendarzowy 2022.”;

- 3) pkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B, typu P, typu M oraz typu F Subfunduszu.

Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A i typu B nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna.

Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P.

Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu M pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent). Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu M.

Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANSJU.

Za zbywanie, odkupywanie, Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu F nie są pobierane Opłaty Manipulacyjne.

Za Zamiannę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B, typu M oraz typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANSJU.

Szczegółowe stawki Opłat Manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat, z uwzględnieniem postanowień Zasad Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych oraz postanowień Umów o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu w ramach pracowniczych programów emerytalnych.”;

- 4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„Uczestnik musi mieć na względzie, że od dnia 1 czerwca 2023 r. obowiązywać będą nowe zasady naliczania opłaty zmiennej za zarządzanie Subfunduszem.

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera opłatę zmienną (wynagrodzenie zmienne), którego wysokość jest uzależniona od wyników zarządzania Subfunduszem względem punktu odniesienia (benchmarku) stanowiącego indeks WIG. Wynagrodzenie to jest równe wysokości rezerwy

na wynagrodzenie zmienne na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym, nie wyższej jednak niż 20% (dwadzieścia procent) ponad wartość ustalonego benchmarku.

Wynagrodzenie zmienne jest należne w przypadku osiągnięcia przez Subfundusz nadwyżki wyniku ponad benchmark w okresie odniesienia, czyli tzw. alfy. Okres odniesienia to docelowo okres 5 lat.

Wypłata wynagrodzenia zmiennego na rzecz Towarzystwa następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji.

Dodatkowo część rezerwy na wynagrodzenie zmienne w stosunku do umarzanych Jednostek Uczestnictwa jest prześięgowywana każdego Dnia Wyceny w zobowiązania Subfunduszu.

Model naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego stosowany będzie od pierwszego Dnia Wyceny przypadającego na dzień, w którym weszły w życie postanowienia Statutu dotyczące nowego modelu pobierania wynagrodzenia zmiennego, tj. od dnia 1 czerwca 2023 r.

Po rozpoczęciu obliczania rezerwy na wynagrodzenie zmienne na podstawie nowego modelu, pierwsza krystalizacja następuje na ostatni Dzień Wyceny przypadający w 2023 roku, a pierwszy pełny 5-letni okres odniesienia kończy się po 5 latach od wprowadzenia nowego modelu naliczania opłat za wynagrodzenie zmienne. Następnie 5-letni okres odniesienia staje się okresem ruchomym, wyznaczanym krocząco, tj. od ostatniego Dnia Wyceny, 5 lat wstecz.

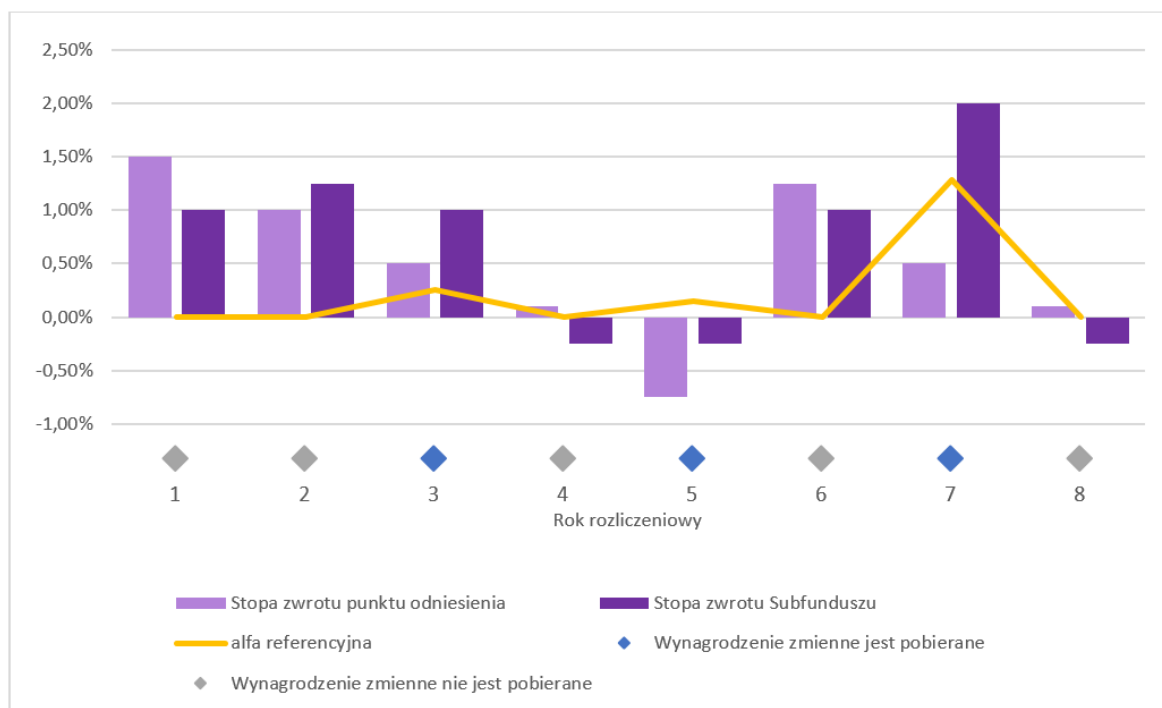
Rezerwa na wynagrodzenie zmienne naliczana jest każdego Dnia Wyceny, w stosunku do dziennej zmiany alfy - jeżeli zmiana alfy jest dodatnia w danym Dniu Wyceny, alfa w okresie odniesienia jest dodatnia i ujemna alfa z lat poprzednich w okresie odniesienia została pokryta.

Jeżeli zmiana alfy jest ujemna w danym Dniu Wyceny, dotychczas naliczona rezerwa na wynagrodzenie zmienne jest rozwiązywana proporcjonalnie do spadku alfy (minimum rezerwy to 0).

Wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje również w przypadku, gdy stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie odniesienia jest ujemna lub stopa zwrotu w danym okresie rozliczeniowym jest ujemna, przy założeniu spełnienia warunków opisanych powyżej, czyli występowania dodatniej alfy w stosunku do punktu odniesienia (pomimo ujemnych wyników Subfunduszu i punktu odniesienia).

Poniżej przedstawiono przykład sposobu obliczania wynagrodzenia zmiennego:

Rok rozliczeniowy	Stopa zwrotu w okresie rozliczeniowym (1Y) bez pobierania wynagrodzenia zmiennego			Stopa zwrotu w okresie odniesienia (5Y) bez pobierania wynagrodzenia zmiennego w danym roku rozliczeniowym			Podstawa naliczenia wynagrodzenia zmiennego*		Stopa zwrotu w okresie rozliczeniowym (1Y) z pobranym wynagrodzeniem zmiennym		Pobranie wynagrodzenia zmiennego	Komentarz
	Punkt odniesienia	Subfundusz	alfa	Punkt odniesienia	Subfundusz	alfa	maksymalna wartość alfy w okresach krystalizacji	alfa referencyjna	Subfundusz	alfa		
1	1,50%	1,00%	-0,50%	1,50%	1,00%	-0,50%	0,00%	0,00%	1,00%	-0,50%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym
2	1,00%	1,25%	0,25%	2,52%	2,26%	-0,25%	0,00%	0,00%	1,25%	0,25%	NIE	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym, ale ujemna w okresie odniesienia
3	0,50%	1,00%	0,50%	3,03%	3,29%	0,26%	0,00%	0,26%	0,95%	0,45%	TAK	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym i w okresie odniesienia, wynagrodzenie zmienne pobrane tylko od odrobionej alfy
4	0,10%	-0,25%	-0,35%	3,13%	2,97%	-0,16%	0,20%	0,00%	-0,25%	-0,35%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym
5	-0,75%	-0,25%	0,50%	2,36%	2,72%	0,36%	0,20%	0,15%	-0,28%	0,47%	TAK	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym i w okresie odniesienia, wynagrodzenie zmienne pobrane tylko od odrobionej alfy pomniejszonej o skrytalizowane alfy w okresie
6	1,25%	1,00%	-0,25%	2,11%	2,68%	0,58%	0,82%	0,00%	1,00%	-0,25%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym
7	0,50%	2,00%	1,50%	1,60%	3,45%	1,85%	0,57%	1,28%	1,74%	1,24%	TAK	Dodatnia alfa w okresie rozliczeniowym i w okresie odniesienia, wynagrodzenie zmienne pobrane tylko od odrobionej alfy pomniejszonej o skrytalizowane alfy w okresie
8	0,10%	-0,25%	-0,35%	1,20%	1,96%	0,76%	1,12%	0,00%	-0,25%	-0,35%	NIE	Ujemna alfa w okresie rozliczeniowym



5) pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu M i typu P – 2% (dwa procent),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a

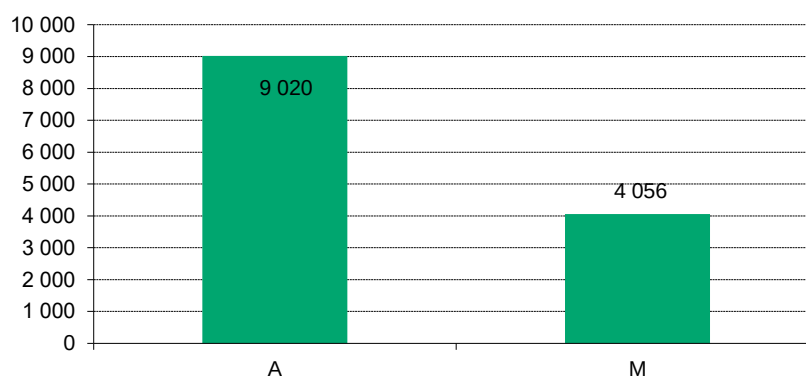
w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem nie może przekroczyć 20% ponad wartość ustalonego benchmarku. Wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane od aktywów przypadających na Jednostkę Uczestnictwa typu A.”;

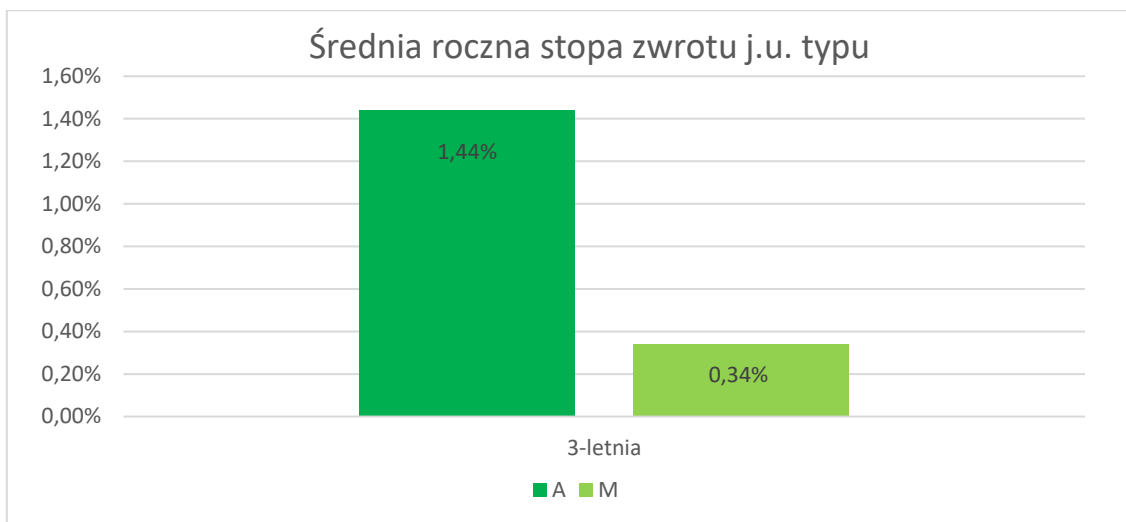
6) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 13.076 tys. złotych.

Aktywa netto na 31.12.2022 r. z podziałem na poszczególne typy j.u. (w tys zł.)



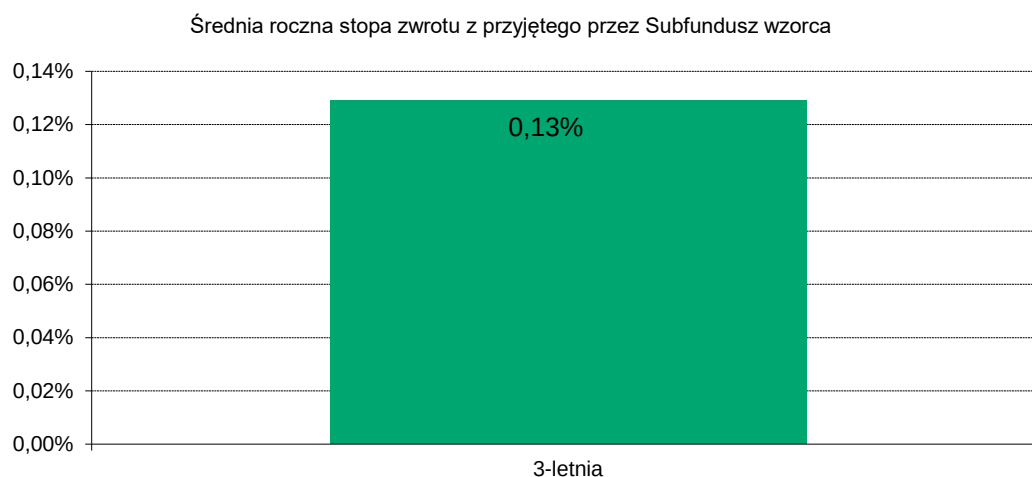
7) pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



8) pkt 6.3. otrzymuje brzmienie:

*„Od dnia rozpoczęcia działalności przez Subfundusz do dnia 31 maja 2023 r., wzorcem dla Subfunduszu był portfel o składzie: 45% WIG20 + 30% mWIG40 + 15% sWIG80 + 10% WIBID 1M
Od dnia 1 czerwca 2023 r. wzorcem dla Subfunduszu jest indeks WIG.”;*

9) pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:



9. W Rozdziale V - Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.

W dniu 29 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Rockbridge TFI S.A. wyznaczyła KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznych i badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu za lata 2022 i 2023.”.

10. W Rozdziale VI – Informacje Dodatkowe:

1) pkt 4 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów TFUPW

1) Rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji:

Przedmiotem TFUPW mogą być dłużne lub udziałowe papiery wartościowe.

2) Maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji:

Maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji wynosi 100%.

3) Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji:

Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem transakcji typu:

a) udzielanie pożyczek papierów wartościowych: 0%,

b) transakcje buy-sell back i sell-buy back: 50%,

c) transakcje repo i reverse repo: 50%.

4) Kryteria wyboru kontrahentów (w tym status prawny, kraj pochodzenia, minimalny rating kredytowy):

Kontrahentami Funduszu w transakcjach TFUPW mogą być podmioty z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej.

5) Akceptowalne zabezpieczenia: opis akceptowalnych zabezpieczeń w odniesieniu do rodzajów aktywów, wystawcy, terminu zapadalności, płynności, a także zasad dywersyfikacji i korelacji zabezpieczeń.

Akceptowanym zabezpieczeniem TFUPW mogą być środki pieniężne i dłużne skarbowe papiery wartościowe, a w zakresie zgodnym z polityką inwestycyjną danego Subfunduszu określoną w Statucie również inne papiery wartościowe a także prawa majątkowe, w które zgodnie ze Statutem Fundusz może lokować aktywa Subfunduszy.

Fundusz nie będzie stosował zasad dywersyfikacji zabezpieczeń, poza ogólnymi zasadami dywersyfikacji lokat oraz ograniczeniami inwestycyjnymi przewidzianymi w Statucie Funduszu.

Korelacja zabezpieczeń może wystąpić wyłącznie w odniesieniu do akcji, w związku z możliwością występowania powiązań korelacyjnych zarówno pomiędzy cenami akcji poszczególnych emitentów, jak również w skali regionalnej czy ponad regionalnej. W związku z okolicznością, że akceptowanym zabezpieczeniem TFUPW w przypadku Funduszu będą środki pieniężne lub dłużne papiery wartościowe, w przypadku Funduszu nie wystąpi korelacja zabezpieczeń.

Fundusz monitoruje płynność zabezpieczeń na bazie dziennej.”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Mając na uwadze obowiązki określone przepisami art. 28 ust. 2 oraz art. 29 Rozporządzenia 2016/1011, Towarzystwo informuje że został opracowany i wdrożony pisemny plan określający działania, które Towarzystwo podjęłoby na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego stosowanego, odpowiednio, w celu śledzenia stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (o ile dotyczy) lub obliczania opłat za wyniki (tj. wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o ile takie wynagrodzenie zostało określone w Statucie Funduszu).

Towarzystwo informuje o następujących, stosowanych przez Funduszu, wskaźnikach i ich administratorach:

	wskaźnik	administrator wskaźnika
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	WIBOR	GPW Benchmark S.A
mBank Subfundusz Obligacji	Treasury BondSpot Poland Index	GPW Benchmark S.A.
mBank Subfundusz Multiasset	WIBOR	GPW Benchmark S.A.
mBank Subfundusz Innowacji PL	WIG	GPW Benchmark S.A.

11. W Rozdziale VII – Załączniki:

1) w pkt 1:

- a) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego poprzez wskazanie „Dz.U. z 2022 r. poz. 1792 z późn. zm.”,
 - b) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi poprzez wskazanie „Dz.U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.”,
 - c) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi poprzez wskazanie „Dz.U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.”,
 - d) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poprzez wskazanie „Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.”,
 - e) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez wskazanie „Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.”,
 - f) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez wskazanie „Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.”,
 - g) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych poprzez wskazanie „Dz.U. z 2023 r. poz. 710 z późn. zm.”,
 - h) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe poprzez wskazanie „Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.”,
 - i) definicja „*Rozporządzenia w sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI*” otrzymuje brzmienie: „*rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2103)*”;
- 2) w pkt 2 zamiesza się Statut Funduszu w brzmieniu uwzględniającym zmiany obowiązujące od dnia 1 czerwca 2023 r.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.