

Warszawa, dnia 7 maja 2015 roku

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („**Fundusz**”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 157 z późn. zm.) („**Ustawa**”) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:

- 1) w art. 47 w ust. 1 w pkt 5 po słowach „w tym prowizje i opłaty związane z transakcjami zagranicznymi” dodaje przecinek i słowa „opłaty za zgłoszenie transakcji do Repozytorium i utrzymywanie w Repozytorium informacji o transakcjach, w tym także zwrot kosztów oraz wynagrodzenie podmiotów zgłaszających lub pośredniczących w zgłaszaniu transakcji do Repozytorium w imieniu Funduszu”; -----
- 2) w art. 47 w ust. 1 po pkt 5 dodaje pkt 5a i 5b o następującej treści: -----
 - „5a) opłaty związane z uczestnictwem Funduszu lub Subfunduszu w Repozytorium; -----
 - 5b) opłaty związane z nadaniem Funduszowi lub Subfunduszowi kodu LEI (ang. – *Legal Entity Identifier*, kodu identyfikującego podmioty będące stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych) oraz kodu pre-LEI, a także utrzymania tych kodów;”;-----
- 3) w art. 47 po ust. 2 dodaje ust. 2a i 2b o następującej treści: -----
 - „2a. Koszty określone w ust. 1 pkt 5a stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 15.000 złotych rocznie. -----
 - 2b. Koszty określone w ust. 1 pkt 5b stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 750 złotych rocznie.”;-----
- 4) w art. 47 w ust. 5 słowa „do kwoty 2.200 złotych miesięcznie” zastępuje się słowami „do kwoty 2.600 złotych miesięcznie”; -----
- 5) w art. 57 w ust. 1 w pkt 5 po słowach „w tym prowizje i opłaty związane z transakcjami zagranicznymi” dodaje przecinek i słowa „opłaty za zgłoszenie transakcji do Repozytorium i utrzymywanie w Repozytorium informacji o transakcjach, w tym także zwrot kosztów oraz wynagrodzenie podmiotów zgłaszających lub pośredniczących w zgłaszaniu transakcji do Repozytorium w imieniu Funduszu”; -----
- 6) w art. 57 w ust. 1 po pkt 5 dodaje pkt 5a i 5b o następującej treści: -----
 - „5a) opłaty związane z uczestnictwem Funduszu lub Subfunduszu w Repozytorium; -----
 - 5b) opłaty związane z nadaniem Funduszowi lub Subfunduszowi kodu LEI (ang. – *Legal Entity Identifier*, kodu identyfikującego podmioty będące stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych) oraz kodu pre-LEI, a także utrzymania tych kodów;”;-----
- 7) w art. 57 po ust. 2 dodaje ust. 2a i 2b o następującej treści:-----
 - „2a. Koszty określone w ust. 1 pkt 5a stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 15.000 złotych rocznie. ----------

- 2b. Koszty określone w ust. 1 pkt 5b stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 750 złotych rocznie.”;-----
- 8) w art. 57 w ust. 5 słowa „do kwoty 2.200 złotych miesięcznie” zastępuje się słowami „do kwoty 2.600 złotych miesięcznie”; -----
- 9) w art. 67 w ust. 1 w pkt 5 po słowach „w tym prowizje i opłaty związane z transakcjami zagranicznymi” dodaje przecinek i słowa „opłaty za zgłoszenie transakcji do Repozytorium i utrzymywanie w Repozytorium informacji o transakcjach, w tym także zwrot kosztów oraz wynagrodzenie podmiotów zgłaszających lub pośredniczących w zgłaszaniu transakcji do Repozytorium w imieniu Funduszu”; -----
- 10) w art. 67 w ust. 1 po pkt 5 dodaje pkt 5a i 5b o następującej treści: -----
„5a) opłaty związane z uczestnictwem Funduszu lub Subfunduszu w Repozytorium; -----
5b) opłaty związane z nadaniem Funduszowi lub Subfunduszowi kodu LEI (ang. – *Legal Entity Identifier*, kodu identyfikującego podmioty będące stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych) oraz kodu pre-LEI, a także utrzymania tych kodów;”; -----
- 11) w art. 67 po ust. 2 dodaje ust. 2a i 2b o następującej treści: -----
„2a. Koszty określone w ust. 1 pkt 5a stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 15.000 złotych rocznie. -----
2b. Koszty określone w ust. 1 pkt 5b stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 750 złotych rocznie.”;-----
- 12) w art. 67 w ust. 5 słowa „do kwoty 2.200 złotych miesięcznie” zastępuje się słowami „do kwoty 2.600 złotych miesięcznie”; -----
- 13) w art. 77 w ust. 1 w pkt 5 po słowach „w tym prowizje i opłaty związane z transakcjami zagranicznymi” dodaje przecinek i słowa „opłaty za zgłoszenie transakcji do Repozytorium i utrzymywanie w Repozytorium informacji o transakcjach, w tym także zwrot kosztów oraz wynagrodzenie podmiotów zgłaszających lub pośredniczących w zgłaszaniu transakcji do Repozytorium w imieniu Funduszu”; -----
- 14) w art. 77 w ust. 1 po pkt 5 dodaje pkt 5a i 5b o następującej treści: -----
„5a) opłaty związane z uczestnictwem Funduszu lub Subfunduszu w Repozytorium; -----
5b) opłaty związane z nadaniem Funduszowi lub Subfunduszowi kodu LEI (ang. – *Legal Entity Identifier*, kodu identyfikującego podmioty będące stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych) oraz kodu pre-LEI, a także utrzymania tych kodów;”; -----
- 15) w art. 77 po ust. 2 dodaje ust. 2a i 2b o następującej treści:-----
„2a. Koszty określone w ust. 1 pkt 5a stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 15.000 złotych rocznie. -----
2b. Koszty określone w ust. 1 pkt 5b stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 750 złotych rocznie.”;-----
- 16) w art. 77 w ust. 5 słowa „do kwoty 2.200 złotych miesięcznie” zastępuje się słowami „do kwoty 2.600 złotych miesięcznie”; -----

17) w art. 70 w ust. 3 wykreśla zdanie „Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w Udziałowe Papiery Wartościowe.”-----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1)-16), wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1)-16), w dniu 23 marca 2015 roku (sygnatura decyzji: DFI/I/4033/30/25/14/15/U/UC). Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 6 pkt 1 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1)-16), wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, to jest z dniem 7 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 1 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 17), wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, to jest z dniem 7 sierpnia 2015 roku.