

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 roku

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

Zarząd EQUES Investment Towarzystwa 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 (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:

- 1) w art. 3 po pkt 20 dodaje się pkt 20a o następującej treści:-----  
„20a) **Oplata Za Odkupienie** – opłata manipulacyjna, jaką Towarzystwo lub Dystrybutor może pobierać przy odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa;”-----
- 2) w art. 25 w ust. 4 po słowach: „iloczyn ceny odkupienia Jednostki Uczestnictwa i liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa pomniejszony” dodaje się słowa: „o Oplatę Za Odkupienie oraz”;-----
- 3) po art. 29 dodaje się art. 29a o następującej treści:-----

**„Art. 29a**

**Oplata Za Odkupienie**

1. Oplata Za Odkupienie może być pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, z wyłączeniem przypadków gdy odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa.-----
2. Maksymalną wysokość Oplaty Za Odkupienie dla Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu określa rozdział Statutu dotyczący tego Subfunduszu.-----
3. Szczegółowe stawki Oplaty Za Odkupienie dla Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu określone są w Tabeli Opłat, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej dla Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu w rozdziale Statutu dotyczącym tego Subfunduszu. Wysokość Oplaty Za Odkupienie może być określona indywidualnie dla danego Dystrybutora, Towarzystwa lub Funduszu zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio. W takim przypadku ustalane są oddzielne Tabele Opłat dla poszczególnych Dystrybutorów, Towarzystwa i Funduszu zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana w Punktach Obsługi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele Opłat udostępniane są na stronie internetowej Towarzystwa [www.eitfi.pl](http://www.eitfi.pl).-----
4. Oplata Za Odkupienie pobierana jest ze środków wypłacanych przez Fundusz tytułem odkupienia Jednostek Uczestnictwa.-----

5. Szczegółowe zasady pobierania Opłaty Za Odkupienie określa Prospekt Informacyjny.”; -----
- 4) w art. 40 w ust. 2 po słowach: „nie będą stanowiły łącznie mniej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu” dodaje się słowa: „pomniejszonej o zobowiązania Funduszu z tytułu zakupu na rzecz Subfunduszu składników lokat oraz zobowiązania Funduszu z tytułu dokonanych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, za które Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu”; -----
- 5) w art. 40 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 4 i nadaje mu nową, następującą treść: -----
- „4. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego (polskiego), co oznacza, że udział Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego notowanych lub denominowanych w złotych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej denominowanych w złotych, środków pieniężnych w złotych, depozytów w bankach krajowych, bankach zagranicznych i instytucjach kredytowych denominowanych w złotych oraz należności denominowanych w złotych powinien wynosić łącznie co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu pomniejszonej o zobowiązania Funduszu z tytułu zakupu na rzecz Subfunduszu składników lokat oraz zobowiązania Funduszu z tytułu dokonanych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, za które Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”; -----
- 6) w art. 44 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 o następującej treści: -----
- „2. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu maksymalna wysokość Opłaty Za Odkupienie wynosi 2% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa – w przypadku gdy stawka Opłaty Za Odkupienie jest określona procentowo albo 10 złotych – w przypadku, gdy stawka Opłaty Za Odkupienie jest określona kwotowo.”; -----
- 7) w art. 50 w ust. 2 po słowach: „nie będą stanowiły łącznie mniej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu” dodaje się słowa: „pomniejszonej o zobowiązania Funduszu z tytułu zakupu na rzecz Subfunduszu składników lokat oraz zobowiązania Funduszu z tytułu dokonanych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, za które Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu”; -----
- 8) w art. 50 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 4 i nadaje mu nową, następującą treść: -----
- „4. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego (polskiego), co oznacza, że udział Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego notowanych lub denominowanych w złotych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej denominowanych w złotych, środków pieniężnych w złotych, depozytów w bankach krajowych, bankach zagranicznych i instytucjach kredytowych denominowanych w złotych oraz należności denominowanych w złotych powinien wynosić łącznie co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu pomniejszonej o zobowiązania Funduszu z tytułu zakupu na rzecz Subfunduszu składników lokat oraz zobowiązania Funduszu z tytułu dokonanych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, za które Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”; -----

9) w art. 54 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 o następującej treści: -----

„2. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu maksymalna wysokość Oplaty Za Odkupienie wynosi 2% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa – w przypadku gdy stawka Oplaty Za Odkupienie jest określona procentowo albo 10 złotych – w przypadku, gdy stawka Oplaty Za Odkupienie jest określona kwotowo.”; -----

10) w art. 60 w ust. 2 słowa: „może lokować do 70%” zastępuje się słowami: „może lokować do 100%”; -----

11) w art. 60 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 4 i nadaje mu nową, następującą treść: -----

„4. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego (polskiego), co oznacza, że udział Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego notowanych lub denominowanych w złotych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej denominowanych w złotych, środków pieniężnych w złotych, depozytów w bankach krajowych, bankach zagranicznych i instytucjach kredytowych denominowanych w złotych oraz należności denominowanych w złotych powinien wynosić łącznie co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu pomniejszonej o zobowiązania Funduszu z tytułu zakupu na rzecz Subfunduszu składników lokat oraz zobowiązania Funduszu z tytułu dokonanych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, za które Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”; -----

12) w art. 64 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 o następującej treści: -----

„2. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu maksymalna wysokość Oplaty Za Odkupienie wynosi 2% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa – w przypadku gdy stawka Oplaty Za Odkupienie jest określona procentowo albo 10 złotych – w przypadku, gdy stawka Oplaty Za Odkupienie jest określona kwotowo.”; -----

13) w art. 70 w ust. 3 po słowach: „nie będą stanowiły łącznie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu” dodaje się słowa: „pomniejszonej o zobowiązania Funduszu z tytułu zakupu na rzecz Subfunduszu składników lokat oraz zobowiązania Funduszu z tytułu dokonanych wpłat na

nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, za które Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu”; -----

14) w art. 70 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 4 i nadaje mu nową, następującą treść: -----

„4. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego (polskiego), co oznacza, że udział Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego notowanych lub denominowanych w złotych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej denominowanych w złotych, środków pieniężnych w złotych, depozytów w bankach krajowych, bankach zagranicznych i instytucjach kredytowych denominowanych w złotych oraz należności denominowanych w złotych powinien wynosić łącznie co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu pomniejszonej o zobowiązania Funduszu z tytułu zakupu na rzecz Subfunduszu składników lokat oraz zobowiązania Funduszu z tytułu dokonanych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, za które Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”; -----

15) w art. 74 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 o następującej treści: -----

„2. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu maksymalna wysokość Opłaty Za Odkupienie wynosi 2% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa – w przypadku gdy stawka Opłaty Za Odkupienie jest określona procentowo albo 10 złotych – w przypadku, gdy stawka Opłaty Za Odkupienie jest określona kwotowo.”. -----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, to jest z dniem 28 marca 2013 roku.