



OGŁOSZENIE Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU

BGŻ SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 970, informuje o dokonaniu w dniu 22 września 2017 roku następujących zmian Statutu Funduszu, które wchodzi w życie w dniu publikacji czyli w dniu **22 września 2017**:

1. W art. 3 „Definicje” (punkt 30) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„**Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa** – Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, które w tym dniu zapisane są na Subrejestrach Uczestników tego Subfunduszu. W przypadku gdy Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa różnych kategorii Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustala się dla każdej z kategorii jednostek uczestnictwa osobno.”

2. W art. 16 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące nowe brzmienie:

„2. Od dnia 29 września 2017 roku Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A w każdym Subfunduszu. Jednostki Uczestnictwa kategorii A mogą być zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu oraz w ramach Produktów Specjalnych lub Indywidualnych Kont Emerytalnych/Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

3. Do dnia 28 września 2017 roku Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii BGŻ i BGŻOptima, które różnią się między sobą:

- 1) maksymalną wysokością pobieranych Opłat za Nabycie,
- 2) dostępnością u danego Dystrybutora.

Decyzją Funduszu w dniu 29 września kategoria „BGŻ” zostanie nazwana kategorią „A”. Ponadto w tym samym dniu posiadaczom jednostek uczestnictwa kategorii „BGŻOptima” zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa kategorii „A” po cenie obliczonej na dzień 28 września 2017 roku dla kategorii BGŻ (docelowo kategorii „A”).

3. W art. 21:

a) ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3. Wysokość minimalnej pierwszej oraz każdej kolejnej wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa nie może być mniejsza niż 100 (sto) zł.

b) ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:



„6. Jednostki Uczestnictwa mogą podlegać zamianie pomiędzy Subfunduszami. Osoba składająca zlecenie Zamiany może być obciążona Opłatą za Zamianę.”

4. Art. 29 ust. 16 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„16. Oszczędzający może dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy zapisanych na IKE wyłącznie na Jednostki Uczestnictwa innych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, które to jednostki uczestnictwa zostaną zapisane na IKE Uczestnika.”

5. W artykułach 40, 47, 54 oraz 61 wykreśla się zwrot: „jest jednakowa dla wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa i”.

6. Art. 42 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Maksymalna stawka Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu wynosi 1%.”

7. W art. 44 ust. 1, art. 51 ust. 1, 58 ust. 1 oraz 65 ust. 1 wykreśla się zwrot: „jednakowe dla wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa”.

8. Art. 49 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Maksymalna stawka Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 1,5%.”

9. Art. 56 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Maksymalna stawka Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 2%.”

10. Art. 63 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Maksymalna stawka Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 2,5%.”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Tekst jednolity Statutu Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.tfi.bgzbnpparibas.pl.