



**ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  
BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

**WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2021 R.**

BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **14 września 2021** roku zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu.

**WYKAZ ZMIAN**

**1. Strona 106 Rozdział SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS GLOBALNY DYNAMICZNEGO WZROSTU punkt 5 litera D** otrzymał następujące nowe brzmienie:

**„D. Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu**

Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa w wysokości nie wyższej niż 20% (dwadzieścia procent) wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości Indeksu Odniesienia określonego równaniem:

$$BM(d) = BM(0) \times [0,9 \times (MSCI AC WI(d) / MSCI AC WI(0)) + 0,1 \times (IWIBID O/N(d) / IWIBID O/N(0))]$$

gdzie:

d – Dzień Wyceny;

BM(d) – wartość Indeksu Odniesienia w dniu d;

BM(0) – wartość Indeksu Odniesienia w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego lub wartość Indeksu Odniesienia z dnia, w którym Towarzystwo podjęło decyzję o ponownym pobieraniu Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwa – w przypadku wcześniejszej decyzji o zawieszeniu pobierania tego wynagrodzenia (w przypadku pierwszego roku działalności Subfunduszu wartość ta wynosi 100);

MSCI AC WI(d) – wartość Indeksu MSCI All Country World Index w dniu d;

MSCI AC WI(0) – wartość Indeksu MSCI All Country World Index w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego (w przypadku pierwszego roku działalności Subfunduszu wartość Indeksu MSCI All Country World Index z pierwszego Dnia Wyceny);

IWIBID O/N – indeks liczony w oparciu o stawkę WIBID O/N;

$IWIBID O/N(d) = IWIBID O/N(d-1) \times (1 + WIBID O/N (d-1) \cdot D/365)$ , a w przypadku pierwszej wyceny Subfunduszu równy 100.

D – liczba dni między bieżącym, a poprzednim dniem wyceny Subfunduszu

WIBID O/N (d) – stawka referencyjna WIBID O/N w dniu d

IWIBID O/N(0) - wartość indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego roku kalendarzowego (w przypadku pierwszego roku działalności Subfunduszu wartość ta wynosi 100).

Powyższy Indeks Odniesienia składa się ze wskaźników referencyjnych opracowywanych przez następujących administratorów:

Wskaźnik referencyjny	Wskazanie administratora wskaźnika referencyjnego
WIBID O/N	GPW Benchmark S.A.
MSCI All Country World Index	MSCI Limited

Spółka GPW Benchmark S.A. została wpisana do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – po angielsku European Securities and Markets Authority (ESMA).



Spółka MSCI Limited uzyskała zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) na opracowywane przez siebie wskaźniki referencyjne.

MSCI Limited, jako brytyjski administrator, jest administratorem spoza Unii Europejskiej i obowiązuje go okres przejściowy, o którym mowa w art. 51 Rozporządzenia BMR. Okres przejściowy trwa do dnia 31 grudnia 2023 r.

Na pokrycie Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 tworzy się każdego Dnia Wyceny w danym roku (liczonym jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym), w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, rezerwę

Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa nie jest tworzona, jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa po utworzeniu rezerwy na Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa w danym Dniu Wyceny jest niższa niż Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na początku danego Okresu Rozliczeniowego

Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa wypłacane jest raz w roku kalendarzowym, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od końca danego roku i jest równe wysokości rezerwy w ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego. W przypadku odkupienia Jednostek Subfunduszu, kwota rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa z dnia odkupienia, naliczona proporcjonalnie w stosunku do udziału odkupywanych Jednostek w WANS, jest niezwłocznie uznawana jako należna dla Towarzystwa na koniec Okresu Rozliczeniowego.”

**2. Strona 108-109 Rozdział SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS GLOBALNY DYNAMICZNEGO WZROSTU punkt 6 litera C otrzymał następujące nowe brzmienie:**

**„C. Jeżeli Subfundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej „wzorcem” (benchmark) – wskazanie tego wzorca, a także informacji o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce**

40% S&P500 + 30% Euro Stoxx 50 + 20% MSCI Emerging Markets + 10% WIBID O/N

Powyższy benchmark składa się ze wskaźników referencyjnych opracowywanych przez następujących administratorów:

Wskaźnik referencyjny	Wskazanie administratora wskaźnika referencyjnego
S&P 500	S&P Dow Jones Indices LLC
Euro Stoxx 50	Stoxx Limited
MSCI Emerging Markets	MSCI Limited

Spółki: S&P Dow Jones Indices LLC, Stoxx Limited oraz opracowywane przez nich wskaźniki referencyjne zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – po angielsku European Securities and Markets Authority (ESMA).

Spółka MSCI Limited uzyskała zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) na opracowywane przez siebie wskaźniki referencyjne.

MSCI Limited, jako brytyjski administrator, jest administratorem spoza Unii Europejskiej i obowiązuje go okres przejściowy, o którym mowa w art. 51 Rozporządzenia BMR. Okres przejściowy trwa do dnia 31 grudnia 2023 r.

W okresie od 31 marca 2016 (data pierwszej wyceny) do dnia 09.02.2017 wzorcem był: 90% MSCI All Country World Index + 10% WIBID O/N.”

**3. Strona 120 Rozdział SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU punkt 5 litera D otrzymał następujące nowe brzmienie:**

**„D. Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem BNP Globalny Stabilnego Wzrostu, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu BNP Globalny Stabilnego Wzrostu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu BNP Globalny Stabilnego Wzrostu**

Towarzystwo pobiera Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa w wysokości nie wyższej niż 20% (dwadzieścia procent) wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości Indeksu Odniesienia określonego równaniem:

$$BM(d) = BM(0) \times [0,3 \times (MSCI AC WI(d) / MSCI AC WI(0)) + 0,7 \times (BGA RI(d) / BGA RI(0))]$$

gdzie:

d – Dzień Wyceny;



BM(d) – wartość Indeksu Odniesienia w dniu d;

BM(0) – wartość Indeksu Odniesienia w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego lub wartość Indeksu Odniesienia z dnia, w którym Towarzystwo podjęło decyzję o ponownym pobieraniu Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwa – w przypadku wcześniejszej decyzji o zawieszeniu pobierania tego wynagrodzenia (w przypadku pierwszego roku działalności Subfunduszu wartość ta wynosi 100);

MSCI AC WI(d) – wartość Indeksu MSCI All Country World Index w dniu d;

MSCI AC WI(0) – wartość Indeksu MSCI All Country World Index w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego (w przypadku pierwszego roku działalności Subfunduszu wartość Indeksu MSCI All Country World Index z pierwszego Dnia Wyceny);

BGA RI(d) – wartość indeksu Barclays Global Aggregate RI z dnia d;

BGA RI (0) – wartość Indeksu Barclays Global Aggregate RI w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego (w przypadku pierwszego roku działalności Subfunduszu wartość Indeksu Barclays Global Aggregate RI z pierwszego Dnia Wyceny).

Powyższy Indeks Odniesienia składa się ze wskaźników referencyjnych opracowywanych przez następujących administratorów:

Wskaźnik referencyjny	Wskazanie administratora wskaźnika referencyjnego
MSCI All Country World Index	MSCI Limited
Barclays Global Aggregate RI	Bloomberg Index Services Limited

Spółki: MSCI Limited, Bloomberg Index Services Limited uzyskały zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) na opracowywane przez siebie wskaźniki referencyjne.

MSCI Limited, Bloomberg Index Services, jako brytyjscy administratorzy, są administratorami spoza Unii Europejskiej i obowiązują ich okres przejściowy, o którym mowa w art. 51 Rozporządzenia BMR. Okres przejściowy trwa do dnia 31 grudnia 2023 r.

Na pokrycie Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 tworzy się każdego Dnia Wyceny w danym roku (liczonym jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym), w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, rezerwę.

Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa nie jest tworzona, jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa po utworzeniu rezerwy na Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa w danym Dniu Wyceny jest niższa niż Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na początku danego Okresu Rozliczeniowego.

Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa wypłacane jest raz w roku kalendarzowym, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od końca danego roku i jest równe wysokości rezerwy w ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego. W przypadku odkupienia Jednostek Subfunduszu, kwota rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa z dnia odkupienia, naliczona proporcjonalnie w stosunku do udziału odkupowanych Jednostek w WANS, jest niezwłocznie uznawana jako należna dla Towarzystwa na koniec Okresu Rozliczeniowego.”

#### 4. Strona 122-123 Rozdział SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU punkt 6 litera C otrzymał następujące nowe brzmienie:

**„C. Jeżeli Subfundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej „wzorcem” (benchmark) – wskazanie tego wzorca, a także informacji o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce**

13% S&P500 + 10% Euro Stoxx 50 + 7% MSCI Emerging Markets + 30% Barclays US Aggregate Bond Index + 30% Barclays Euro-Aggregate Bond Index + 10% WIBID O/N.

Powyższy benchmark składa się ze wskaźników referencyjnych opracowywanych przez następujących administratorów:

Wskaźnik referencyjny	Wskazanie administratora wskaźnika referencyjnego
S&P 500	S&P Dow Jones Indices LLC
Euro Stoxx 50	Stoxx Limited
MSCI Emerging Markets	MSCI Limited
Barclays US Aggregate Bond Index	Bloomberg Index Services Limited
Barclays Euro-Aggregate Bond Index	Bloomberg Index Services Limited
WIBID O/N	GPW Benchmark S.A.

Spółki: GPW Benchmark S.A., S&P Dow Jones Indices LLC, Stoxx Limited oraz opracowywane przez nich wskaźniki referencyjne zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – po angielsku European Securities and Markets Authority (ESMA).



Spółki: MSCI Limited, Bloomberg Index Services Limited uzyskały zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) na opracowywane przez siebie wskaźniki referencyjne.

MSCI Limited, Bloomberg Index Services, jako brytyjscy administratorzy, są administratorami spoza Unii Europejskiej i obowiązuje ich okres przejściowy, o którym mowa w art. 51 Rozporządzenia BMR. Okres przejściowy trwa do dnia 31 grudnia 2023 r.

W okresie od 16 marca 2016 roku (pierwsza wycena) do dnia 9 lutego 2017 roku wzorcem był: „30% MSCI All Country World Index + 70% Barclays Global Aggregate RI”.

**5. Strony 138-139 Rozdział VII Informacje dodatkowe dodaje się punkt 1.2.12, w następującym brzmieniu:**

„1.2.12. Informacje wynikające z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”)

W odniesieniu do indeksów, które są Wskaźnikami Referencyjnymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”) Fundusz informuje, że: Spółki: GPW Benchmark S.A., S&P Dow Jones Indices LLC, Stoxx Limited oraz opracowywane przez nich wskaźniki referencyjne zostały wpisane do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR.

W przypadku administratorów: MSCI Limited, Bloomberg Index Services Limited obowiązuje ich okres przejściowy, o którym mowa w art. 51 Rozporządzenia BMR ze względu na to, że są administratorami spoza Unii Europejskiej. Okres przejściowy trwa do dnia 31 grudnia 2023 r.

Towarzystwo posiada pisemny plan, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR, określający działania, które zostaną podjęte na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego stosowanego przez Fundusz.”

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.**

**Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl).**