



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

WPROWADZONE DNIA 30 MAJA 2022 R.

BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **30 maja 2022** roku zmian Prospektu Informacyjnego Funduszu,

WYKAZ ZMIAN

1. W ROZDZIALE II „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” zmienia się treść punktu 4:

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

Wysokość kapitału	33 908 874,02
Kapitał zakładowy	16 692 912,00
Kapitał zapasowy	11 116 976,12
Pozostałe kapitały	1 438 939,18
Wynik finansowy netto roku obrotowego	4 660 046,72

2. W ROZDZIALE II „DANE O FUNDUSZU” zmienia się treść punktu 6.1 podpunkt 6):

- 6) Przy składaniu zleceń Fundusz może żądać przedstawienia informacji i oświadczeń pozwalających na wykonanie obowiązków wynikających z:
- Ustawy z dnia 9 października 2015 Dz.U nr 1712 o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA - tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 166 z ewentualnymi późniejszymi zmianami (dalej: „ustawa FATCA”) – jest to oświadczenie o statusie FATCA oraz podanie numeru identyfikacji podatkowej w USA (jeżeli składający zlecenie posiada taki numer);
 - Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - Dz.U. z 2021 r. poz. 626 z późniejszymi zmianami (dalej: „ustawa CRS”) – jest to oświadczenie w zakresie ustalenia czy rezydencja podatkowa osoby składającej zlecenie znajduje się w Polsce czy w innym kraju Unii Europejskiej oraz podanie numeru identyfikacji podatkowej.
 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – są to oświadczenia dotyczące danych osobowych.
 - Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Fundusz:
 - identyfikuje beneficjentów rzeczywistych Inwestora i Uczestnika dla dokonywanych inwestycji, w tym celu zbiera obligatoryjne oświadczenie, które składane jest jednocześnie ze zleceniem otwarcia Rejestru oraz każdego kolejnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz podejmuje czynności zmierzające do weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenia struktury własności i kontroli (dotyczy to osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). Inwestor lub Uczestnik zobowiązany jest do udostępnienia, na każde żądanie Funduszu, informacji lub dokumentów pozwalających na identyfikację tożsamości ich beneficjentów rzeczywistych. W odniesieniu do podmiotów, o którym mowa w art. 58 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub podmiotem podlegającym obowiązkowi rejestracji informacji o beneficjentach rzeczywistych wynikających z



przepisów państwa członkowskiego wydanych na podstawie art. 30 lub art. 31 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, Fundusz uzyskuje potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim. W przypadku, gdy Klient, zobowiązany do tego zgodnie z przepisami prawa, nie dokonał zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub analogicznego rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim UE albo nie przedstawia – na wezwanie Funduszu, w ustalonym terminie – potwierdzenia rejestracji/odpisu z takiego rejestru, Fundusz może odmówić nawiązania stosunków gospodarczych bądź może zrealizować zlecenie nabycia z opóźnieniem. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Funduszu o każdej zmianie danych beneficjenta rzeczywistego, poprzez złożenie Funduszowi pisemnej dyspozycji aktualizacji danych.

- identyfikuje czy Inwestor, Uczestnik i beneficjent rzeczywisty zajmuje eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) bądź jest członkiem rodziny zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („członek rodziny PEP”) bądź jest bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („bliski współpracownik PEP”). W tym celu Fundusz zbiera w odniesieniu do Inwestora, Uczestnika i beneficjenta rzeczywistego oświadczenie w zakresie zajmowania stanowiska PEP bądź członka rodziny PEP bądź bliskiego współpracownika PEP. Fundusz może opierać się na złożonym oświadczeniu (w przypadku Inwestora i Uczestnika jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej), jak i również uprawniony jest do przeprowadzenia własnej weryfikacji w oparciu o komercyjne bazy danych PEP. Zawarcie transakcji z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody na taką transakcję przez wyższą kadrę kierowniczą Towarzystwa na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych. Ponadto osoby o potwierdzonym statusie PEP zobowiązane są do złożenia informacji w przedmiocie źródeł pochodzenia majątku oraz źródle pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Inwestora lub Uczestnika. Fundusz informuje, że może odmówić realizacji zlecenia przez osobę zajmującą ww. stanowiska PEP, bądź Fundusz może zrealizować zlecenie z opóźnieniem, w szczególności w przypadku konieczności uzyskania wymaganych prawem informacji, przy czym Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji zlecenia bądź realizację zlecenia z opóźnieniem. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Funduszu o każdej zmianie statusu PEP tj. zajęcia lub zaprzestania pełnienia funkcji PEP bądź członka rodziny PEP bądź bliskiego współpracownika PEP.
- W odniesieniu do Inwestorów lub Uczestników, którzy mają miejsce zamieszkania, rezydencję podatkową bądź siedzibę / prowadzą działalność bądź został wskazany bank w państwie trzecim wysokiego ryzyka zidentyfikowanym przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 44 i 44a Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Fundusz podejmuje jedno z następujących działań:
 - 1) uzyskuje dodatkowe informacje o:
 - a) beneficjencie rzeczywistym,
 - b) zamierzonym charakterze stosunków gospodarczych
 - 2) uzyskuje informacje o źródle majątku Inwestora lub Uczestnika oraz beneficjenta rzeczywistego i źródle pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Inwestora lub Uczestnika oraz beneficjenta rzeczywistego w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji;
 - 3) uzyskuje akceptację kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych.

3. W ROZDZIALE II „DANE O FUNDUSZU” zmienia się treść punktu 6.2 akapit 3:



W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa, w zleceniu otwarcia Subrejestr i zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa podawana jest nazwa Subfunduszu i oznaczenie typu Subrejestr: przykładowo - Subrejestr zwykły/malżeński lub prowadzony dla Programu Inwestycyjnego dla Umowy o prowadzenie IKE/IKZE czy programu PPE. W przypadku kolejnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa podawany jest też , numer Subrejestr oraz podawane są następujące obowiązkowe dane:

- w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, data i kraj urodzenia, obywatelstwo, nr PESEL/nr paszportu z kodem kraju, adres zamieszkania/zameldowania i korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) oraz nr rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki pochodzące z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Dodatkowo niezbędne jest złożenie oświadczeń o rezydencji podatkowej oraz informacji i oświadczeń wymaganych Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.;
- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: firma (nazwa), numer i nazwa rejestru w którym jest zarejestrowana, nr NIP, REGON pełny adres siedziby i adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby) oraz nr rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki pochodzące z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz informacje i oświadczenia wymagane Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

4. W ROZDZIALE II „DANE O FUNDUSZU” zmienia się treść punktu 11.2.1. pierwszy akapit:

Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych osób fizycznych reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128)- dalej ustawa o podatku od osób fizycznych. Od dochodów osób fizycznych z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% wypłaconej kwoty dochodu (art. 30a ust. 1 pkt 5).

5. W ROZDZIALE II „DANE O FUNDUSZU” zmienia się treść punktu 11.2.1. czwarty akapit:

Nabycie, w drodze spadku, środków zgromadzonych na IKZE zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1043) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

6. W ROZDZIALE II „DANE O FUNDUSZU” OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH z dnia 1 lipca 2021 roku zastępuje się OŚWIADCZENIEM PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH z dnia 30 maja 2022 roku.

7. W ROZDZIALE II „DANE O FUNDUSZU” zmienia się treść punktu 15.4. podpunkt 3):

- 3) Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) nie stosuje się.

8. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS DYNAMICZNEGO INWESTOWANIA pkt 5 lit. B otrzymuje brzmienie:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania wynosi odpowiednio: dla Kat. A: 2,62%, dla Kat. C: 0,10%.

WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2021.

Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów,



których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług dodatkowych.

9. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS DYNAMICZNEGO INWESTOWANIA pkt 5 lit. E otrzymuje brzmienie:

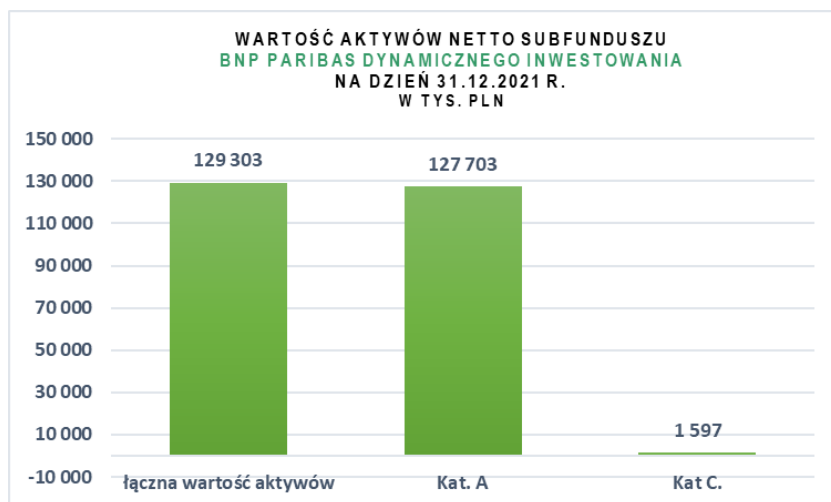
Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

- a) 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A
- b) 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- c) 1,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C.

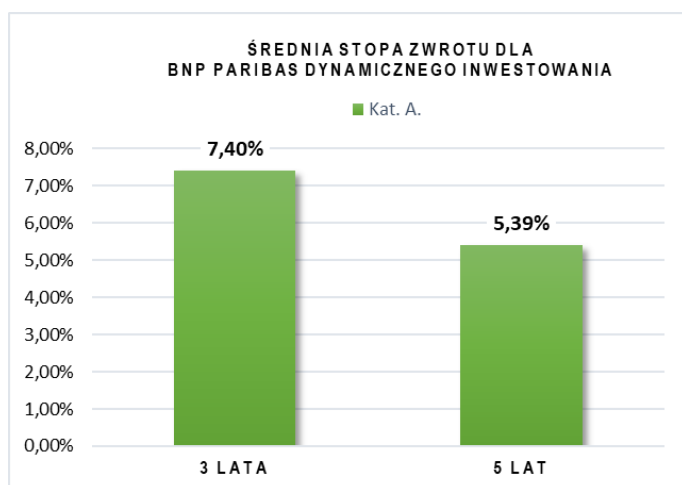
Towarzystwo pobiera również Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa określone w lit. d) powyżej.

10. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS DYNAMICZNEGO INWESTOWANIA pkt 6 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu



- 2) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat



- 3) 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

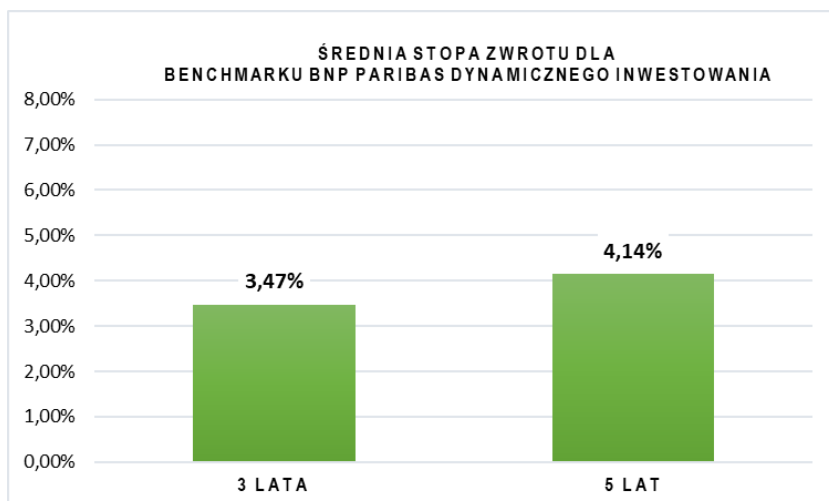


60% WIG20 + 30% mWIG40 + 10% WIBID O/N

Powyższy benchmark składa się ze wskaźników referencyjnych opracowywanych przez następujących administratorów, którzy zostali wpisani do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – po angielsku European Securities and Markets Authority (ESMA):

Wskaźnik referencyjny	Wskazanie administratora wskaźnika referencyjnego
WIG20	GPW Benchmark S.A.
mWIG40	GPW Benchmark S.A.
WIBID O/N	GPW Benchmark S.A.

4) Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3, 5 i 10 lat



5) Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

11. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKTYWNEGO INWESTOWANIA pkt 5 lit. B otrzymuje brzmienie:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Aktywnego Inwestowania wynosi odpowiednio: dla Kat. A: 2,59%, dla Kat. C: 0,09%.

WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu BNP Paribas Aktywnego Inwestowania w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2021.

Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług dodatkowych

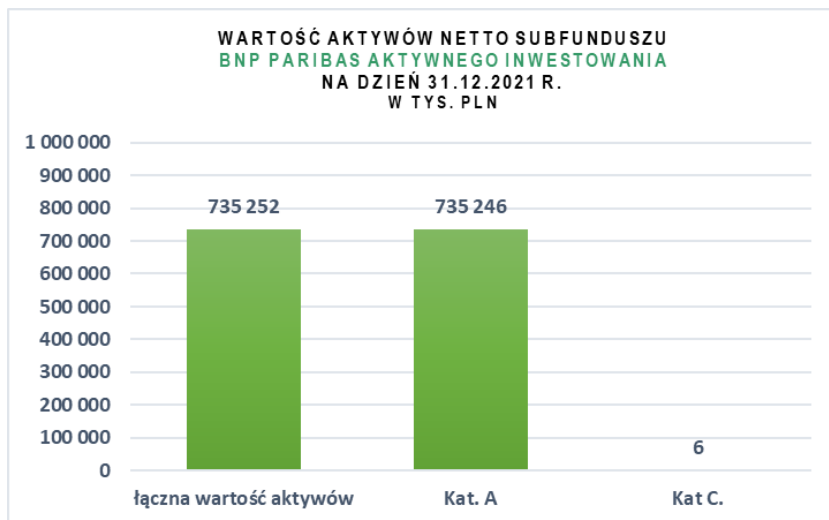


12. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKTYWNEGO INWESTOWANIA pkt 5 lit. E podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:

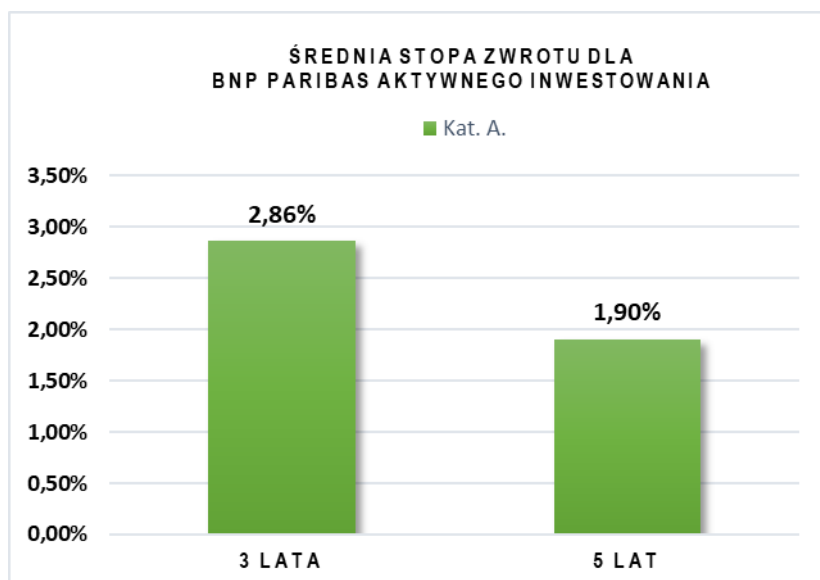
- 1) 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

13. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKTYWNEGO INWESTOWANIA pkt 6 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu.



- 2) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat



- 3) Jeżeli Subfundusz stosuje wzorec 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

Od dnia 01.06.2018 r. obowiązuje benchmark: 10% WIG20 + 90% WIBID 6M.

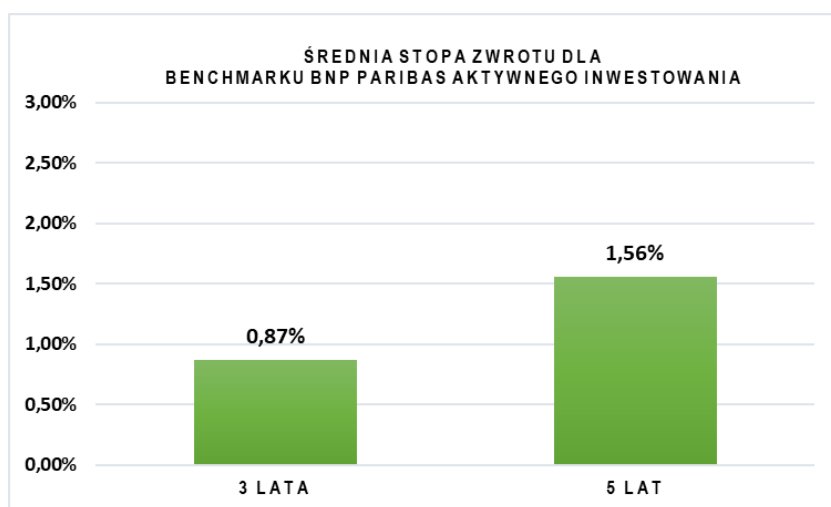


Powyższe benchmarki składają się ze wskaźników referencyjnych opracowywanych przez następujących administratorów, którzy zostali wpisani do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – po angielsku European Securities and Markets Authority (ESMA).

Wskaźnik referencyjny	Wskażanie administratora wskaźnika referencyjnego
WIG20	GPW Benchmark S.A.
WIBID 6M	GPW Benchmark S.A.

Do dnia 31.05.2018 r. obowiązywał benchmark: 15% WIG20 + 85% WIBID 6M.

4) Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3, 5 i 10 lat.



5) Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

14. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS STABILNEGO INWESTOWANIA pkt 5 lit. B otrzymuje brzmienie:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Stabilnego Inwestowania wynosi odpowiednio: dla Kat. A: 2,51%, dla Kat. C: 0,01%.

WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu BNP Paribas Stabilnego Inwestowania w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2021.

Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług dodatkowych.

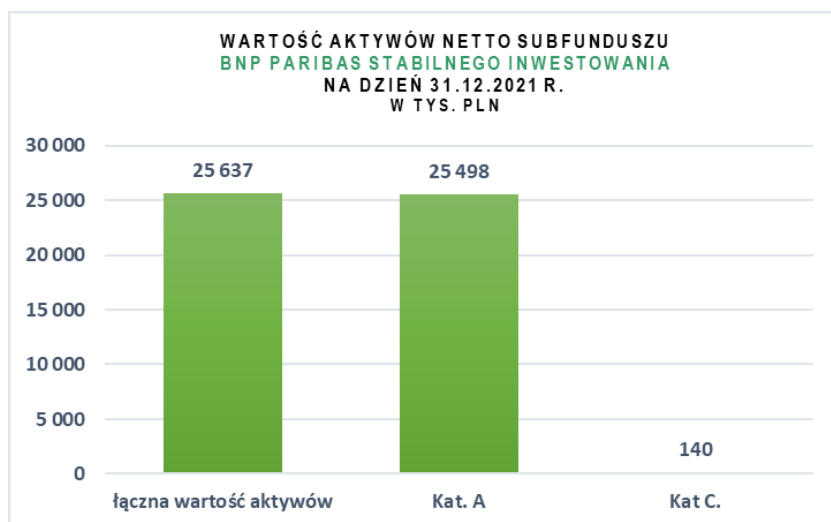


15. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS STABILNEGO INWESTOWANIA pkt 5 lit. E podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:

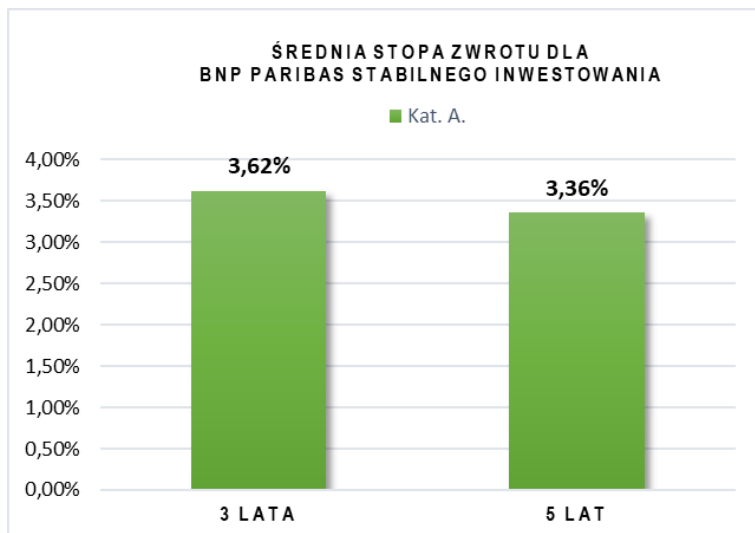
1) 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

16. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS STABILNEGO INWESTOWANIA pkt 6 otrzymuje brzmienie:

A. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu



B. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat



C. Jeżeli Subfundusz stosuje wzorec 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

Stopą odniesienia dla oceny efektywności (benchmarkiem) BNP Paribas Stabilnego Inwestowania jest: 30% WIG20% +55% TBSP.Index + 15% ze stopy WIBID O/N.

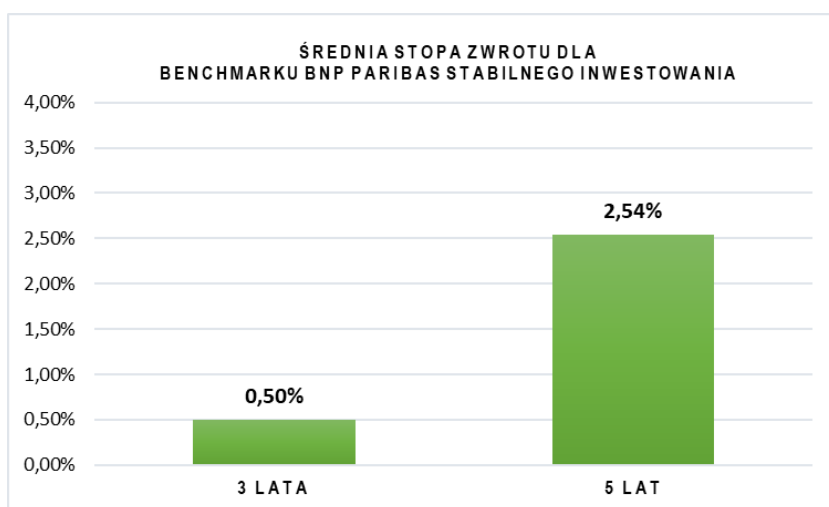


Powyższy benchmark składa się ze wskaźników referencyjnych opracowywanych przez następujących administratorów, którzy zostali wpisani do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – po angielsku European Securities and Markets Authority (ESMA):

Wskaźnik referencyjny	Wskaźanie administratora wskaźnika referencyjnego
WIG20	GPW Benchmark S.A.
TBSP.Index	GPW Benchmark S.A.
WIBID O/N	GPW Benchmark S.A.

Stopą odniesienia dla oceny efektywności BNP Paribas Stabilnego Inwestowania do dnia 30 kwietnia 2017 r. roku był: 30% WIG20 + 70% EFFAS 3-5.

D. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3, 5 i 10 lat



E. Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

17. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS OBLIGACJI pkt 5 lit. B otrzymuje brzmienie:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Obligacji wynosi odpowiednio: dla Kat. A: 1,63%, dla Kat. C: 0,20%.

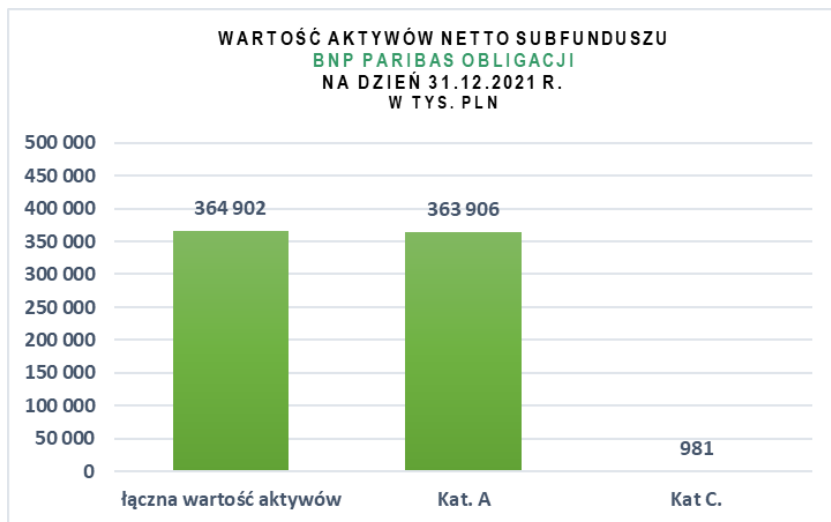
WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu BNP Paribas Obligacji w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2021.

Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług dodatkowych.

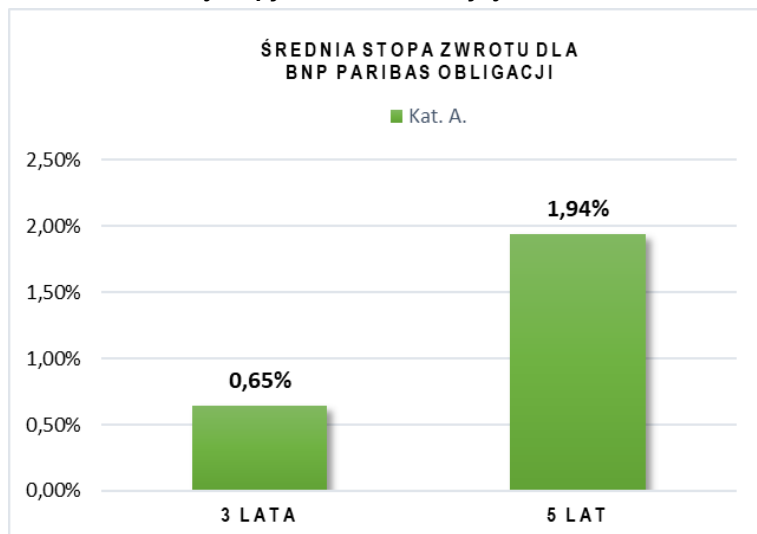


18. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS OBLIGACJI pkt 6 otrzymuje brzmienie:

A. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu



B. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat



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

Stopą odniesienia dla oceny efektywności (benchmarkiem) BNP Paribas Obligacji jest:

80% TBSP.Index +20% WIBID O/N

Powyższy benchmark składa się ze wskaźników referencyjnych opracowywany przez następujących administratorów, którzy zostali wpisani do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – po angielsku European Securities and Markets Authority (ESMA):

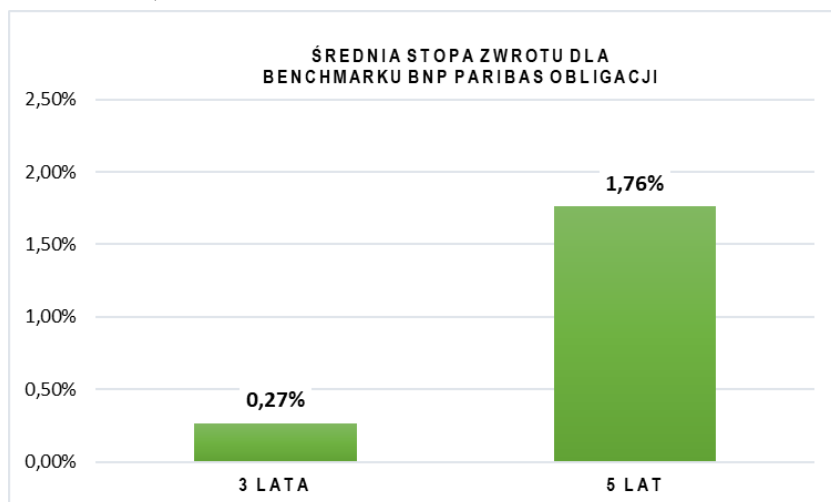
Wskaźnik referencyjny	Wskazanie referencyjnego administratora wskaźnika
-----------------------	---



TBSP.Index	GPW Benchmark S.A.
WIBID O/N	GPW Benchmark S.A.

Stopą odniesienia dla oceny efektywności BNP Paribas Obligacji do dnia 30 kwietnia 2017 roku był: 100% ze stopy zwrotu z indeksu Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Govt 3-5 Yr TR.

D. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3, 5 i 10 lat



E. Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

19. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS KONSERWATYWNEGO OSZCZĘDZANIA pkt 5 lit. B otrzymuje brzmienie:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania wynosi odpowiednio: dla Kat. A: 1,03%, dla Kat. C: 0,12%.

WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2021.

Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług dodatkowych.

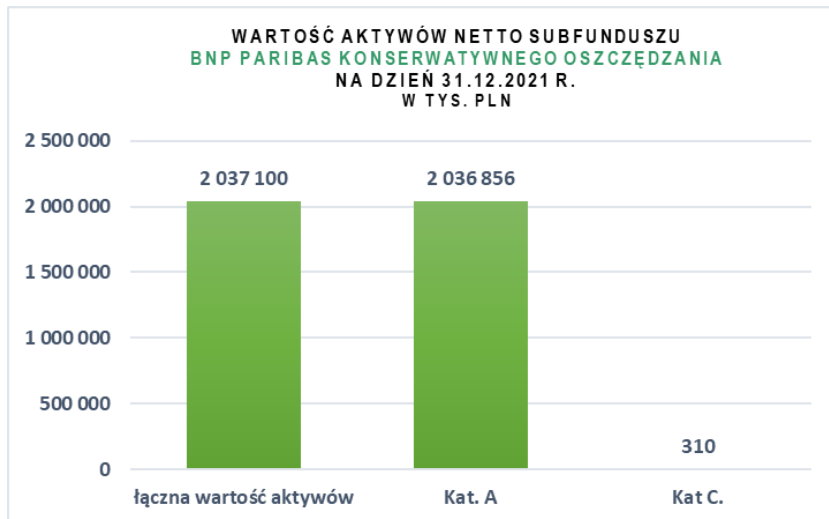
20. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS KONSERWATYWNEGO OSZCZĘDZANIA pkt 5 lit. E podpunkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:

- 1) 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
- 2) 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

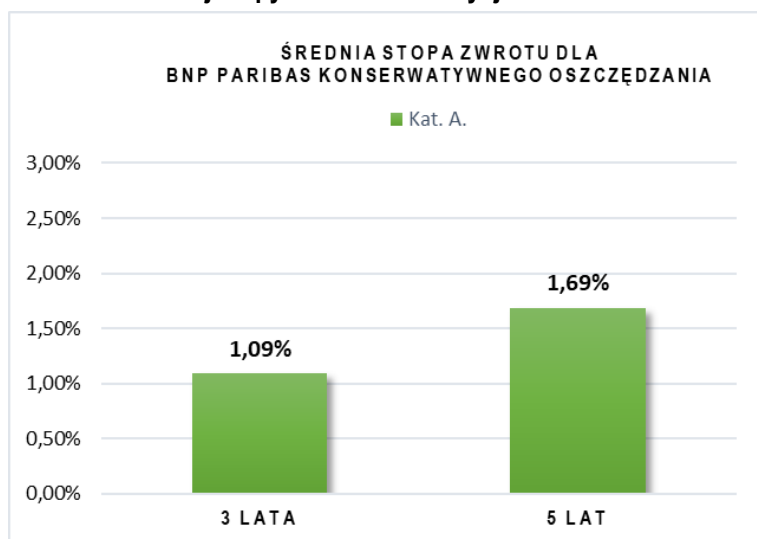


21. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS KONSERWATYWNEGO OSZCZĘDZANIA pkt 6 otrzymuje brzmienie:

- A. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym**



- B. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat**

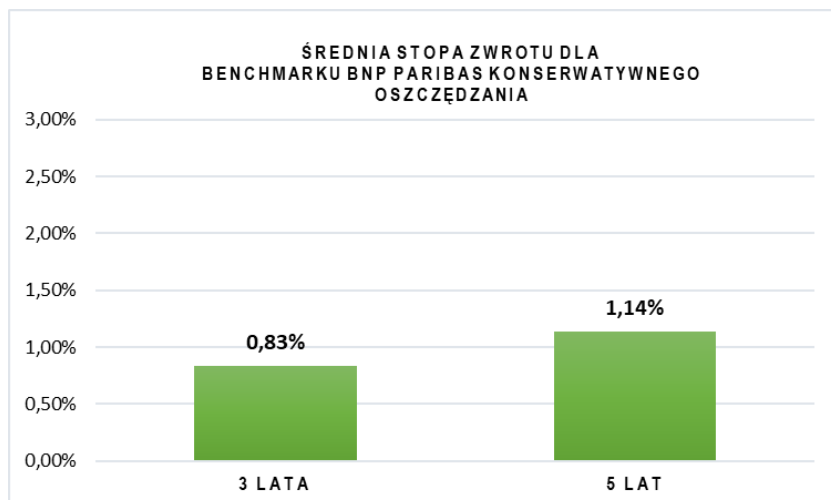


- C. Jeżeli Subfundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej „wzorcem” (benchmark) – wskazanie tego wzorca, a także informacji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

100% WIBID 6M

Powyższy benchmark składa się ze wskaźnika referencyjnego WIBID 6M opracowywanego przez administratora, którym jest GPW Benchmark S.A.. Administrator został wpisany do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – po angielsku European Securities and Markets Authority (ESMA).

- D. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3, 5 i 10 lat**



- E. Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

22. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS GLOBALNY DYNAMICZNEGO WZROSTU pkt 5 lit. B otrzymuje brzmienie:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu wynosi odpowiednio: dla Kat. A: 3,10%, dla Kat. C: 0,42%.

WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2021.

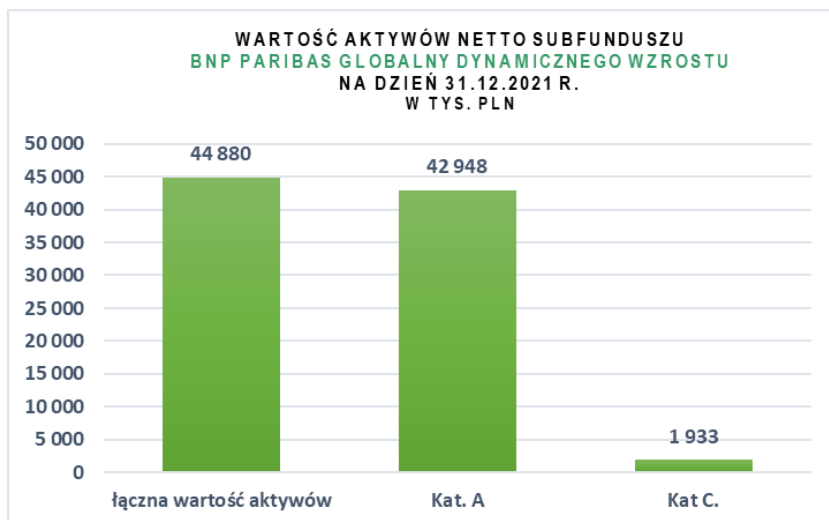
Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług dodatkowych.

23. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS GLOBALNY DYNAMICZNEGO WZROSTU pkt 5 lit. E podpunkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:

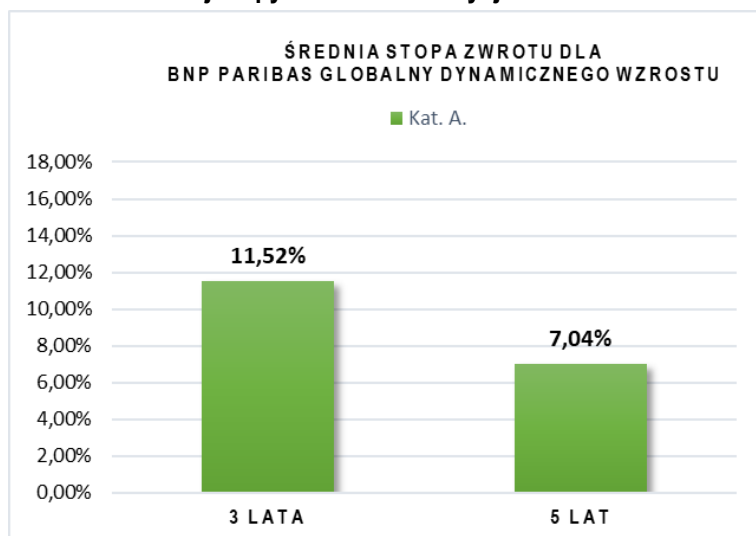
- 1) 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
- 2) 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

24. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS GLOBALNY DYNAMICZNEGO WZROSTU pkt 6 otrzymuje brzmienie:

- A. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym



B. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat



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 opracowywany 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).

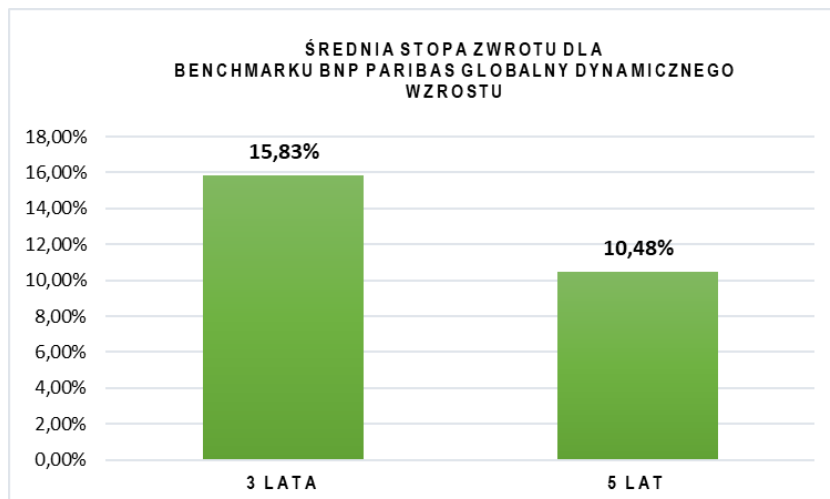
Spółka MSCI Limited uzyskała zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) na opracowywane przez siebie wskaźniki referencyjne.



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.

D. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3, 5 i 10 lat



E. Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

25. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU pkt 5 lit. B otrzymuje brzmienie:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu wynosi odpowiednio: dla Kat. A: 2,68%, dla Kat. C: 0,17%.

WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2021.

Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług dodatkowych.

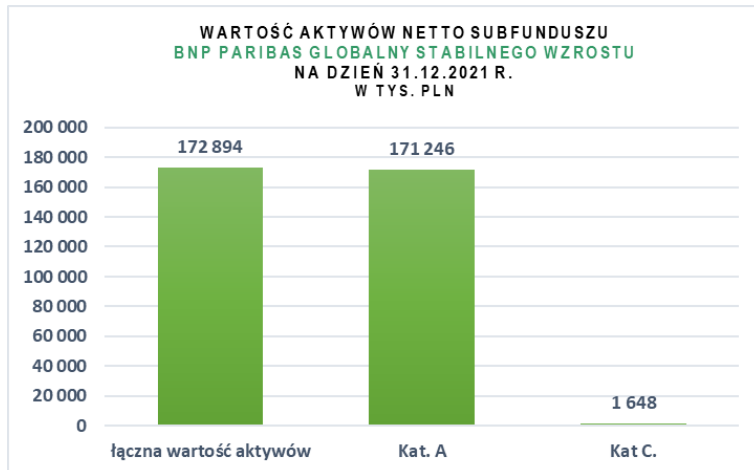
26. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU pkt 5 lit. E podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

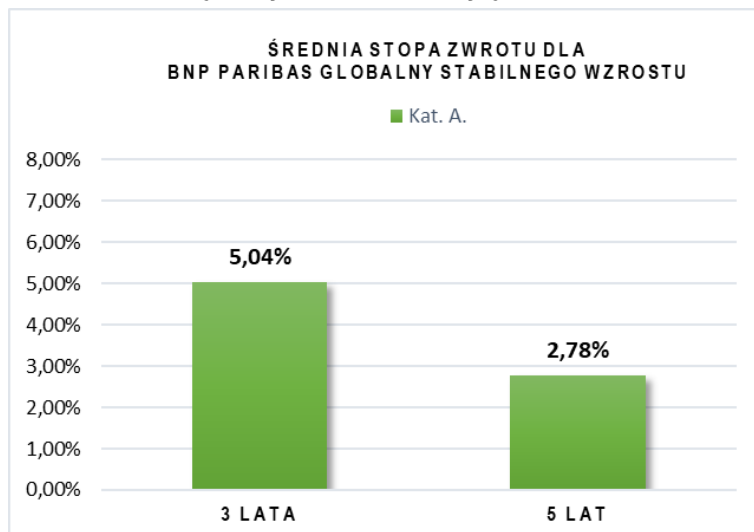


27. W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH” SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU pkt 6 otrzymuje brzmienie:

- A. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym roku:**



- B. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat**



- C. Jeżeli Subfundusz stosuje wzorec 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 opracowywany 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.

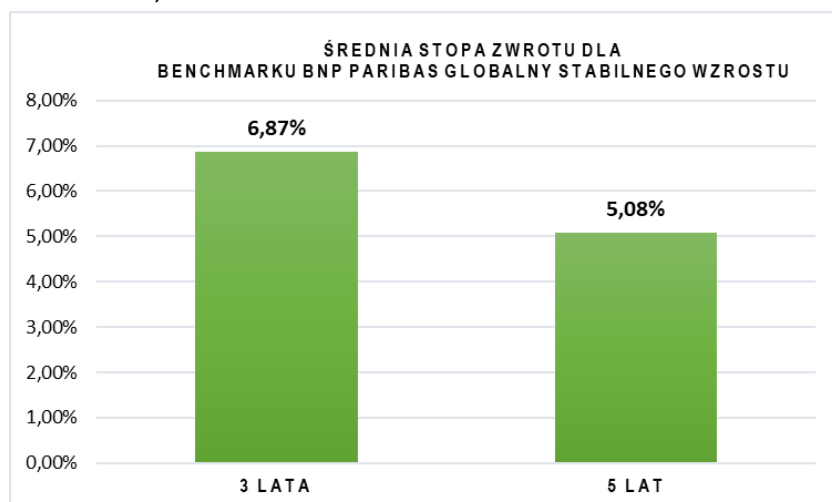
Spółki: GPW Benchmark S.A., S&P Dow Jones Indices LLC, Stoxx Limited oraz opracowywane przez nich wskaźniki referencyjne zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – po angielsku European Securities and Markets Authority (ESMA).

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

MSCI Limited oraz 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”.

D. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3, 5 i 10 lat



E. Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

28. W ROZDZIALE V „DANE O DEPOZYTARIUSZU” pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Według stanu na dzień 24 maja 2022 r., Deutsche Bank Polska S. A. jako Depozytariusz nie zidentyfikował faktycznych bądź potencjalnych konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.

29. W ROZDZIALE V „DANE O DEPOZYTARIUSZU” pkt 6 otrzymuje brzmienie:

Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu innemu podmiotowi, o ile podmiot ten spełnia kryteria wskazane w przepisach prawa. Powierzenie przez Depozytariusza



wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów nie wpływa na zakres odpowiedzialności Depozytariusza, chyba, że Depozytariusz uwolni się od odpowiedzialności na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Deutsche Bank Polska S.A. powierza lub może powierzać funkcje w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych następującym podmiotom:

- Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,
- Deutsche Bank AG, Oddział w Nowym Jorku, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, Deutsche Bank AG, NY Branch, 60 Wall Street, 10005 New York, NY, USA
- Deutsche Bank AG, Oddział w Czechach, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku czeskim, Deutsche Bank AG Prague Jungmannova 24/745, 11121 Praha, Czech Republic,
- Deutsche Bank AG, Oddział na Węgrzech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku węgierskim, Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe, H-1054 Budapest, Hold utca 27, Hungary
- Deutsche Bank A.S. z siedzibą w Turcji, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku tureckim, DEUTSCHE BANK A.S. Esentepe Mahallesi Buyukdere Cad. Ferko Signature No 175/149 Sisli TR-34394 Istanbul, Turkey,
- PKO BP S.A. z siedzibą w Polsce, w zakresie przechowywania aktywów Funduszu mających postać dokumentu, PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

Powyżej wskazane podmioty są bezpośrednimi uczestnikami Systemów Rozrachunków Papierów Wartościowych oraz mogą dokonywać dalszego powierzenia funkcji w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych innym podmiotom, na zasadach określonych w Rozporządzeniu 231/2013.

Według stanu na dzień sporządzenia Warunków Depozytariusz nie powziął informacji o istnieniu konfliktu interesów, który mógłby wynikać z powierzenia wykonywania czynności innemu podmiotowi.

30. W ROZDZIALE V „DANE O DEPOZYTARIUSZU” pkt 7 otrzymuje brzmienie:

Podmiot, któremu Depozytariusz na podstawie art. 81i ust. 1 Ustawy powierzył wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów może przekazać wykonywanie powierzonych mu czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu po spełnieniu warunków określonych w Ustawie.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech powierza lub może powierzać funkcje w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski następującym podmiotom:

Rynek	Subdepozytariusz
Australia	National Australia Bank Ltd. (Melbourne), 500 Bourke Street Melbourne, VIC 3000, Australia



Austria	OeKB Central Securities Depository GmbH (Vienna), Strauchgasse 1-3, A-1011 Wien
Bangladesh	HSBC (Dhaka), 108 Bir Uttam CR Dutta Road, 1205 Dhaka, Bangladesh
Belgium	Deutsche Bank AG (Amsterdam), De Entree 195, 1101 HE Amsterdam Netherlands
Canada	Royal Bank of Canada (Toronto), 200 Bay Street, 2500 Toronto, Ontario M5J 2J5 Canada
Czech Republic	Deutsche Bank AG (Prague), Jungmannova 24/745, 11121 Praha 1, Czech Republic
Denmark	Skandinaviska Enskilda Banken (Copenhagen), Bernstorffsgade 50, 1577 Copenhagen, Denmark
Euroclear	Deutsche Bank AG (Frankfurt), Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany
Finland	Skandinaviska Enskilda Banken (Helsinki), Etelaesplanadi 18, 00130 Helsinki, Finland
France	Deutsche Bank AG (Amsterdam), De Entree 195, 1101 HE Amsterdam Netherlands
Greece	Citibank N.A. (Athens), CITIBANK N.A Athens, 52-54 Syngrou Avenue, 117 42 Athens, Greece
Hong Kong	Deutsche Bank AG (Hong Kong), 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
Hungary	Deutsche Bank Rt. (Budapest), Magyarországi Fióktelepe, H-1054 Budapest, Hold utca 27, Hungary
Indonesia	Deutsche Bank AG (Jakarta), 80 Jalan Imam Bonjol, 10310 Jakarta, Indonesia
Israel	Bank Leumi (Tel-Aviv), 19 Herzl Street, 65546 Tel-Aviv, Israel
Italy	Monte Titoli S.p.A. (Milan), Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6 20123 Milan MI. Italy
Japan	Mizuho Corporate Bank Ltd. (Tokyo), 2-15-1 Konan, Minato Ku, 108-6105 Tokyo, Japan
Netherlands	Deutsche Bank AG (Amsterdam), De Entree 195, 1101 HE Amsterdam Netherlands
New Zealand	National Australia Bank Ltd. (Melbourne), 500 Bourke Street Melbourne, VIC 3000, Australia
Norway	Skandinaviska Enskilda Banken (Oslo), Filipstad Brygge 1, NO-0123 Oslo, Norway
Portugal	Deutsche Bank AG (Amsterdam), De Entree 99-197195, 1101 HE Amsterdam Netherlands
Singapore	Deutsche Bank AG (Singapore), One Raffles Quay, South Tower Level 17, 048583 Singapore
Slovak Republic	UniCredit Bank Slovakia A.S. (Bratislava), Mostova 146/6, 81102 Bratislava, Slovak Republic
South Africa	Standard Bank of South Africa (Johannesburg), 5 Simmonds Street, Johannesburg 2001, South Africa
Spain	Deutsche Bank SAE (Barcelona), Avenida Diagonal, 446, E-08006 Barcelona, Spain
Sweden	SEB Merchant Banking (Stockholm), Kungstradgardsgatan 8, 111 47 Stockholm



Switzerland	Credit Suisse (Zurich), Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Switzerland
United Kingdom	Deutsche Bank AG (London), Deutsche Bank AG London, 1 Great Winchester Street, EC2N 2DB London, United Kingdom
Mexico	Banco Nacional de Mexico Citibank (Mexico City), Isabel la Catolica 44, DF 06000 Mexico City, Mexico
Thailand	Deutsche Bank AG (Bangkok), 63 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330 Bangkok, Thailand

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Deutsche Bank AG, Oddział w Nowym Jorku, powierza lub może powierzać funkcje w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski spółkom:

- The Bank of New York Mellon, 225 Liberty Street, New York, NY10286, USA,

Według stanu na dzień sporządzenia Warunków Depozytariusz nie powziął informacji o istnieniu konfliktu interesów, który mógłby wynikać z powierzenia wykonywania czynności innemu podmiotowi.

31. W ROZDZIALE VI „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ” pkt 2.1. ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

Serwis jest wciąż rozwijany.

32. W ROZDZIALE VI „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ” pkt 7 otrzymuje brzmienie:

Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknęj 18, 00-549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086577, NIP: 5260215409, REGON: 011110970, kapitał zakładowy 1.268.000,00 złotych.

33. W ROZDZIALE VI „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ” pkt 9 otrzymuje brzmienie:

Towarzystwo powierzyło wycenę aktywów Funduszu tylko podmiotowi wymienionemu w punkcie 8 powyżej. Podmiot ten wykonuje swoje obowiązki za pośrednictwem następujących osób:

W zakresie prowadzenia księgowości w tym wyceny aktywów i zobowiązań Funduszu, ujmowania transakcji do dziennej wyceny aktywów, ustalania rezerw na koszty funduszu oraz potwierdzania WANJU/WANCI z bankiem depozytariuszem:

Ostrowski Marcin : Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów

Tomasz Grzelak - Dyrektora Biura Księgowości

Skolimowski Adam: Menadżer w Biurze Księgowości Funduszy Otwartych

W zakresie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i współpracy z audytorem:

Katarzyna Kosior – Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej

W zakresie: kontroli limitów Funduszu:

Joanna Zalewska - Menadżer, kierująca Zespołem Limitów w Departamencie Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej

34. W ROZDZIALE VII „INFORMACJE DODATKOWE” pkt 1.2.11. oznacza się jako pkt 1.3., pkt 1.2.12 oznacza się jako pkt 1.4., pkt 1.2.13 oznacza się jako pkt 1.6. oraz dodaje się punkt 1.5. w brzmieniu:



1.5. Ograniczenia w zbywaniu jednostek uczestnictwa oraz ewentualne przesłanki rozwiązania stosunków gospodarczych

Towarzystwo informuje, że wyłącznie wobec podmiotów będących osobami prawnymi w przypadku, gdy ta osoba prawna posiada jakichkolwiek stosunki gospodarcze z osobami lub podmiotami pochodzącymi z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (tzw. Korea Północna), Republiki Kuby, Syryjskiej Republiki Arabskiej, Islamskiej Republiki Iranu oraz z regionem Krym/Sewastopol lub z rządami lub jednostkami państwowymi lub jednostkami administracji pozarządowej z tych państw, Zarząd zastrzega sobie prawo do niezbywania takiej osobie prawnej Jednostek Uczestnictwa Funduszu, bądź jeżeli taki podmiot posiada Jednostki Uczestnictwa Funduszu, Zarząd zastrzega sobie prawo do podjęcia działań mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących tych relacji bądź rozwiązanie stosunków gospodarczych z takim podmiotem.

35. W ROZDZIALE VIII „ZAŁĄCZNIKI” w załączniku 1 definicje Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, zmiana się na następującą:

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r (Dz.U. z 2022 r. poz. 593)

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.