

o wpłynięciu na rachunek bankowy Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa; albo

b) w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w wypełnieniu zlecenia otwarcia Subrejestrów lub zlecenia nabycia lub dokumentu wpłaty.

Termin, w jakim Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu przez Uczestnika wpłaty na ich nie może być dłuższy niż 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności”;

5) punkt 6.2.4 Rozdziału III Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie:

„Odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w każdym Dniu Wyceny. Cena odkupienia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, ustalonej w Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa.

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w momencie wpisu do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pomniejszonej o ewentualny podatek oraz opłatę manipulacyjną. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.

Fundusz dołoży wszelkich starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło:

a) w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania prawidłowo wypełnionego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Agenta Transferowego; albo

b) w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w wypełnieniu zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Termin, w jakim Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia nie może być dłuższy niż 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Na podstawie złożonego zlecenia odkupienia, Fundusz odkupuje w pierwszej kolejności Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu zapisane na danym Subrejestrze Uczestnika nabyte przez Uczestnika po najwyższej cenie (metoda FIFO). Uczestnik nie ma możliwości wskazania kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz.

Kwotę do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa ustala się jako iloczyn ceny odkupienia Jednostki Uczestnictwa i liczby odkupowanych Jednostek Uczestnictwa pomniejszony o ewentualny podatek, jeżeli przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek pobrania podatku, oraz opłatę manipulacyjną”;

6) z punktu 6.5 Rozdziału III Prospektu Informacyjnego wykreślono akapit w brzmieniu:

„Począwszy od dnia 4 maja 2016 r. nie jest możliwe dokonywanie zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu. Z dniem umożliwienia dokonywania zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu zamiana będzie odbywała się zgodnie z poniższymi zasadami”;

7) w punkcie 6.5 Rozdziału III Prospektu Informacyjnego dodano akapit drugi i czwarty w następującym brzmieniu:

akapit drugi:

„Wartość, po której dokonywana jest zamiana Jednostek Uczestnictwa, jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym Dzień Wyceny, w którym następuje zamiana Jednostek Uczestnictwa.”;

akapit czwarty:

„Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zamiana Jednostek Uczestnictwa nastąpiła:

a) w drugim Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania prawidłowo wypełnionego zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa przez Agenta Transferowego; albo

b) w drugim Dniu Wyceny następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w wypełnieniu zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa”;

8) z punktu 12.4.3 Rozdziału III.12 Prospektu Informacyjnego wykreślono akapit w brzmieniu:

„Nie jest możliwe dokonywanie zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu. Z dniem umożliwienia dokonywania zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu zamiana będzie odbywała się zgodnie z poniższymi zasadami:”;

9) do Rozdziału VII Prospektu Informacyjnego dodano nowy załącznik 3 do Prospektu Informacyjnego, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały;

10) zaktualizowano Prospekt Informacyjny w zakresie spisu treści.

Zmiany wskazane w pkt 4) – 7) powyżej wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2016 roku.