



Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych S.A.

## Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 18 kwietnia 2011 r.

# Rozdział III

## Dane o Funduszu

### Brzmienie dotychczasowe (akapit pierwszy):

**6. Sposób i szczegółowe warunki:**

**a) zbywania Jednostek Uczestnictwa:**

Uczestnik może złożyć zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. Warunkiem realizacji zlecenia jest dokonanie wpłaty środków pieniężnych na prowadzony przez Depozytariusza rachunek bankowy Funduszu i złożenie stosownego oświadczenia woli – zlecenia nabycia.

### Brzmienie obecne (akapit pierwszy):

**6. Sposób i szczegółowe warunki:**

**a) zbywania Jednostek Uczestnictwa:**

Uczestnik może złożyć zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. Warunkiem realizacji zlecenia jest dokonanie wpłaty środków pieniężnych na prowadzony przez Depozytariusza rachunek bankowy Funduszu i złożenie stosownego oświadczenia woli – zlecenia nabycia, z zastrzeżeniem, iż złożenie oświadczenia w zakresie otwarcia pierwszego Rejestru wymaga formy pisemnej.

### 17. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Fundusz.

**3. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.**

**3.1. Zasady ogólne**

### Brzmienie dotychczasowe:

Na podstawie art. 27 ust. 7 Statutu, obowiązujące stawki opłaty manipulacyjnej określone są w Tabeli Opłat obowiązującej:

- 1) u Dystrybutora, z zastrzeżeniem postanowień Statutu Funduszu dotyczących maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej – w przypadku gdy otwarcie Rejestru, o którym mowa w art. 21 Statutu Funduszu nastąpiło w wyniku nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem tego Dystrybutora. W takiej sytuacji ustalona przez Dystrybutora Tabela Opłat określająca stawki opłat, kryteria ich zróżnicowania oraz negocjowania, a także obniżenia ich wysokości lub zwolnienia określonych lub wszystkich nabywców Jednostek Uczestnictwa jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
- 2) w Towarzystwie, z zastrzeżeniem postanowień Statutu Funduszu dotyczących maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej – w przypadku gdy otwarcie Rejestru, o którym mowa w art. 21

Statutu Funduszu nastąpiło w wyniku złożenia pierwszego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa lub za pośrednictwem osoby fizycznej uprawnionej w zakresie wskazanym w art. 33 ust. 1 Ustawy do pośredniczenia w dystrybucji Jednostek Uczestnictwa na podstawie zawartej z Towarzystwem umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. W takim przypadku ustalona przez Towarzystwo Tabela Opłat określająca stawki opłat, kryteria ich zróżnicowania oraz negocjowania, a także obniżenia ich wysokości lub zwolnienia określonych lub wszystkich nabywców Jednostek Uczestnictwa, jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa poprzez jej umieszczenie w widocznym miejscu, a także jest zamieszczana na stronie internetowej Towarzystwa: [www.kbctfi.pl](http://www.kbctfi.pl). Tabela Opłat udostępniana jest również każdorazowo przez wyżej wskazane osoby fizyczne.

Maksymalna stawka opłaty pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa od każdej dokonanej wpłaty wynosi 4,00% (art. 27 ust. 8 Statutu Funduszu).

## Brzmienie obecne:

Na podstawie art. 27 ust. 7 Statutu, obowiązujące stawki opłaty manipulacyjnej określone są w Tabelach Opłat ustalanych przez Towarzystwo albo Dystrybutorów, w zależności od postanowień stosownych umów dystrybucyjnych. Do wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa stosuje się Tabelę Opłat obowiązującą w Towarzystwie albo u Dystrybutora, za pośrednictwem którego nastąpiło pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa na tym Rejestrze. Informacje na temat aktualnie obowiązujących stawek opłaty manipulacyjnej zamieszczone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu i skrócie tego prospektu, publikowanym i udostępnianym zgodnie z postanowieniami art. 40 ust. 1 Statutu. Tabela Opłat obowiązująca u Dystrybutora albo w Towarzystwie określa stawki opłat, kryteria ich zróżnicowania oraz negocjowania, a także obniżenia ich wysokości lub zwolnienia określonych lub wszystkich nabywców Jednostek Uczestnictwa i udostępniana jest we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję Jednostek Uczestnictwa lub na jego stronie internetowej, a w przypadku Towarzystwa w jego siedzibie poprzez jej umieszczenie w widocznym miejscu, a także na stronie internetowej Towarzystwa: [www.kbctfi.pl](http://www.kbctfi.pl). W przypadku prowadzenia dystrybucji Jednostek Uczestnictwa przez Towarzystwo za pośrednictwem osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy uprawnionych do pośredniczenia w dystrybucji Jednostek Uczestnictwa na podstawie zawartych z Towarzystwem umów zlecenia lub innych umów o podobnym charakterze Tabela Opłat udostępniana jest również każdorazowo przez te osoby fizyczne.

Maksymalna stawka opłaty pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa od każdej dokonanej wpłaty wynosi 4,00% (art. 27 ust. 8 Statutu Funduszu).

## Brzmienie dotychczasowe:

Brak

## Brzmienie obecne:

### **3.2.4 Tabela opłat manipulacyjnych Atlantic Fund Services Sp. z o.o.:**

#### **3.2.4.1. Opłaty przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa**

Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą:

<b>Wysokość wpłaty do Funduszu (w zł)</b>	<b>Stawka opłaty manipulacyjnej</b>
<b>do 9 999,99</b>	<b>4,00%</b>
<b>10 000 - 49 999,99</b>	<b>3,25%</b>
<b>50 000 - 99 999,99</b>	<b>2,25%</b>
<b>100 000 - 249 999,99</b>	<b>1,50%</b>
<b>250 000 i powyżej</b>	<b>1,25%</b>

- 1) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym.
- 2) Uczestnicy pracowniczego programu emerytalnego utworzonego na bazie Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego zwolnieni są z opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

### 3.2.4.2. Opłaty przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa

- 1) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna zwiększająca wysokość Aktywów Funduszu, która uzależniona jest od okresu utrzymania środków przez Uczestnika w Funduszu. Stawki opłaty manipulacyjnej z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa określa poniższa tabela:

Okres utrzymania środków w Funduszu*		
Do 180 dni	Od 180 do 365 dni	Więcej niż 365 dni
0,5% kwoty odkupienia	0,35% kwoty odkupienia	0% kwoty odkupienia

- \* - okres utrzymania środków w Funduszu liczony jest jako różnica pomiędzy Dniem Wyceny, w którym nastąpi rozliczenie dyspozycji odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rejestrze a Dniem Wyceny, w którym Jednostki Uczestnictwa zostały zaksięgowane na rejestrze w wyniku ich nabycia
- 2) Każdorazowo w przypadku odkupywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna wskazana w pkt. 1 niezależnie od złożonej dyspozycji (np. zamiana), uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych lub miejsca otwarcia rejestru.

## Rozdział V

# Dane o podmiotach obsługujących Fundusz

### Brzmienie dotychczasowe:

Brak

### Brzmienie obecne:

#### 4. Atlantic Fund Services Sp. z o.o.

##### a) firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu

Firma: Atlantic Fund Services Sp. z o.o.  
Siedziba i adres: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa  
Telefon: (022) 541 77 77  
Telefaks: (022) 541 77 00

##### b) zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu obejmuje:

- przyjmowanie za pośrednictwem internetu następujących zleceń lub dyspozycji:

- 1) zlecenie otwarcia rejestru,
- 2) zlecenie otwarcia kolejnego rejestru,
- 3) zlecenie konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa,
- 4) zlecenie umorzenia Jednostek Uczestnictwa,
- 5) zlecenie systematycznego umarzania Jednostek Uczestnictwa,
- 6) odwołania Zlecenia systematycznego umarzania Jednostek Uczestnictwa,
- 7) odwołanie pełnomocnictwa,
- 8) zlecenie zmiany numeru PIN/hasła,
- 9) zlecenie ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa,
- 10) zlecenie zmiany adresu stałego i korespondencyjnego,
- 11) zlecenie zmiany danych rejestru (zmiana adresu e-mail, trybu i terminów przekazywania korespondencji)
- 12) aktywacja umowy,
- 13) sprawdzenie stanu Rejestru i historii transakcji,
- 14) zgłoszenie reklamacji,
- 15) zlecenie przystąpienia do Programu Systematycznego Oszczędzania,
- 16) zlecenie zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego.

---

**c) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa.**

Atlantic Fund Services Sp. z o.o. zbywa Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem stron internetowych, do których dostęp można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem linków odsyłających ze stron internetowych [www.kbctfi.pl](http://www.kbctfi.pl), [www.kredytbank.pl](http://www.kredytbank.pl), [www.kbcmakler.pl](http://www.kbcmakler.pl).