

Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych subfunduszu funduszu¹⁾/funduszu

Nr raportu:

Data raportu:

Lp.	Data przekroczenia	Data zwiększenia przekroczenia	Data dostosowania	Naruszony artykuł ustawy lub statutu ²⁾	Minimalna stawka kryterium ³⁾	Maksymalna stawka kryterium ⁴⁾	Rodzaj składnika (składników) ⁵⁾	Przyczyna przekroczenia limitów ⁶⁾	Procentowy lub ilościowy udział określonego składnika (składników) w aktywach subfunduszu/funduszu w dniu przekroczenia/ w dniu, w którym nastąpiło powiększenie istniejącego przekroczenia/w dniu dostosowania	Procentowy lub ilościowy udział określonego składnika (składników) w aktywach subfunduszu/funduszu w dniu przekroczenia/ w dniu, w którym nastąpiło powiększenie istniejącego przekroczenia/w dniu dostosowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

¹⁾ W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami kolumny wypełnia się w odniesieniu do subfunduszu.

²⁾ Pozycja zawiera numer artykułu ze wskazaniem, czy dotyczy on ustawy czy statutu.

³⁾ Pozycja zawiera minimalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach subfunduszu/funduszu.

⁴⁾ Pozycja zawiera maksymalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach subfunduszu/funduszu.

⁵⁾ Pozycja zawiera oznaczenia pozwalające na jednoznaczną identyfikację składnika aktywów, którego dotyczy przekroczenie.

⁶⁾ Przyczyna przekroczenia powinna być opisana w sposób wyczerpujący, wskazujący na konkretne okoliczności związane z jego zaistnieniem.

Objaśnienia:

- W przypadku zwiększenia przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych pod wierszem tabeli zawierającym informacje o tym przekroczeniu należy dodać nowy wiersz i wypełnić kolumny nr 3, 9 i 11. W przypadku kolejnego zwiększenia tego przekroczenia pod wierszem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dodać kolejny wiersz.
- W przypadku dostosowania stanu aktywów nie wypełnia się kolumny 4 w wierszu tabeli zawierającym informację o przekroczeniu. Informację o dostosowaniu stanu aktywów należy zamieścić w kolejnym wierszu dodanym:
 - po wierszu zawierającym informację o tym przekroczeniu albo

- b) po wierszu zawierającym informacje o ostatnim zwiększeniu tego przekroczenia, jeżeli zwiększenie przekroczenia wystąpiło - w kolumnach 4 i 11.
3. W przypadku poinformowania w raporcie o dostosowaniu przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, informacji o tym przekroczeniu nie umieszcza się w kolejnym raporcie.
4. W przypadku podawania informacji o stanie przekroczeń, które w dniu przekazania danego raportu nie są dostosowane do wymogów określonych w ustawie lub statucie funduszu, przekroczenia wykazuje się w wartości z dnia ich powstania (nie dotyczy to zwiększenia przekroczenia z przyczyn innych niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez subfundusz/fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów subfunduszu/funduszu związany z nową emisją lub wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu).