

1. Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych funduszu

Nr raportu:

Data raportu:

Lp.	Data przekroczenia	Data zwiększenia przekroczenia	Data dostosowania	Naruszony artykuł ustawy lub statutu ¹⁾	Minimalna stawka kryterium ²⁾	Maksymalna stawka kryterium ³⁾	Rodzaj składnika (składników) ⁴⁾	Przyczyna przekroczenia limitów ⁵⁾	Procentowy lub ilościowy udział określonego składnika (składników) w aktywach funduszu w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia	Procentowy lub ilościowy udział określonego składnika (składników) w aktywach 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

2. Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych subfunduszu

Lp.	Data przekroczenia	Data zwiększenia przekroczenia	Data dostosowania	Naruszony artykuł ustawy lub statutu ¹⁾	Minimalna stawka kryterium ²⁾	Maksymalna stawka kryterium ³⁾	Rodzaj składnika (składników) ⁴⁾	Przyczyna przekroczenia limitów ⁵⁾	Procentowy lub ilościowy udział określonego składnika (składników) w aktywach funduszu w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia	Procentowy lub ilościowy udział określonego składnika (składników) w aktywach 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⁾ Pozycja zawiera numer artykułu ustawy oraz numer odpowiedniego przepisu statutu.
- ²⁾ Pozycja zawiera minimalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach funduszu.
- ³⁾ Pozycja zawiera maksymalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach funduszu.
- ⁴⁾ Pozycja zawiera oznaczenia pozwalające na jednoznaczną identyfikację składnika aktywów, którego dotyczy przekroczenie, w formie odpowiadającej tej wskazanej w Zestawieniu lokat funduszu.
- ⁵⁾ Przyczyna przekroczenia powinna być opisana w sposób wyczerpujący, wskazujący na konkretne okoliczności związane z jego zaistnieniem.

Objaśnienia:

1. W przypadku zwiększenia przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych w tabelach pod wierszem 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.
2. W przypadku dostosowania stanu aktywów nie wypełnia się w tabelach kolumny 4 w wierszu zawierającym informację o przekroczeniu. Informację o dostosowaniu stanu aktywów należy zamieścić w kolejnym wierszu dodanym:
 - a) po wierszu zawierającym informacje 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 sytuacji zwiększenia przekroczenia z przyczyn innych niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany ze zbywaniem lub odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszu).