

Udzielając zgody Idea Premium Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu w ratach w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r., przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, KNF zobowiązuje Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty do spełnienia następujących warunków:

1. informowania uczestników lub potencjalnych uczestników Funduszu przy zbywaniu jednostek uczestnictwa, że w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r. jednostki uczestnictwa Funduszu będą odkupywane w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, na zasadach określonych przez Fundusz w statucie, prospekcie informacyjnym oraz harmonogramie, o którym mowa w pkt 11, a także przyczynach oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia odkupywania jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji;
2. niezwłocznego dokonania weryfikacji wartości wszystkich składników aktywów i zobowiązań Funduszu, w uzgodnieniu z biegłym rewidentem i depozytariuszem Funduszu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o rachunkowości, a także niezwłocznego dokonywania takiej weryfikacji, w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r., według stanu aktywów i zobowiązań Funduszu na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca;
3. niezwłocznego podjęcia wszelkich działań zmierzających do zapewnienia sprawnego odkupywania jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, zgodnie z przyjętym przez Fundusz harmonogramem, o którym mowa w pkt 11, a także zapewnienia sprawnej realizacji zleceń odkupywania jednostek uczestnictwa na zasadach ogólnych po upływie okresu od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników Funduszu, a w szczególności do:
  - a) kierowania ofert zbycia składników aktywów Funduszu do maksymalnie szerokiego kręgu potencjalnych nabywców, a w przypadku oferty niepublicznej do nie mniej niż 50 potencjalnych nabywców,
  - b) negocjowania z potencjalnymi nabywcami jak najkorzystniejszych warunków umowy sprzedaży lub zamiany składników aktywów Funduszu, w tym w szczególności najkorzystniejszej ceny,
  - c) zawierania transakcji sprzedaży lub zamiany składników aktywów Funduszu, po zasięgnięciu opinii depozytariusza Funduszu co do ceny, po jakiej ma nastąpić zbycie lub zamiana składników aktywów oraz pozostałych warunków umowy,
  - d) weryfikacji przy dokonywaniu ewentualnej zamiany składników aktywów Funduszu, czy nabywane w drodze zamiany instrumenty finansowe są zgodne z celem i polityką inwestycyjną określoną w statucie Funduszu, ich płynność zapewnia terminowe odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu, sytuacja finansowa emitenta tych instrumentów finansowych jest stabilna i brak jest jakichkolwiek wątpliwości co do terminowej realizacji zobowiązań przez tego emitenta,
  - e) dokumentowania każdej czynności podejmowanej zgodnie z lit. a) - d);
4. zapewnienia w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r. wszelkich niezbędnych warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających wybór wspólnego przedstawiciela uczestników Funduszu do rady inwestorów przez uczestników zgłaszających zamiar wyboru takiego przedstawiciela oraz do zapewnienia uczestnikom ciągłego dostępu do wszystkich informacji w tym zakresie, w tym wyznaczenia osób do kontaktu z uczestnikami Funduszu;
5. wyznaczenia terminu pierwszego posiedzenia rady inwestorów nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w którym co najmniej trzech uczestników posiadających jednostki

- uczestnictwa reprezentujące ponad 5 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa lub przedstawiciele uczestników wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w radzie inwestorów;
6. statut Funduszu powinien przewidywać, że w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r. posiedzenia rady inwestorów są zwoływane na każde żądanie członka rady inwestorów;
  7. zrealizowania w całości do dnia 16 marca 2013 r. wszystkich zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa, złożonych w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r., a także zleceń złożonych do dnia 16 lipca 2012 r., które nie zostały zrealizowane z powodu zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu, realizowanych w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji;
  8. dokonania zmian statutu oraz prospektu informacyjnego Funduszu w zakresie dotyczącym odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji oraz ogłoszenia tych zmian w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, nie później niż do dnia 16 września 2012 roku;
  9. statut Funduszu powinien określać, że w przypadkach określonych w art. 89 ust. 5 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, Fundusz może odkupywać jednostki uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym, a także, iż w okresie odkupywania jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji:
    - a) Fundusz będzie przyjmował i realizował wyłącznie zlecenia odkupienia zawierające dyspozycję odkupienia określonej liczby jednostek uczestnictwa Funduszu; zlecenia zawierające dyspozycję odkupienia jednostek uczestnictwa za określoną kwotę nie będą realizowane,
    - b) jednostki uczestnictwa Funduszu są odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru uczestników Funduszu w dniach wyceny będących dniami realizacji poszczególnych rat zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa,
    - c) Fundusz dokonuje wypłaty kwot z tytułu realizacji poszczególnych rat zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa, w terminach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu,
    - d) Fundusz przesyła uczestnikowi pisemne potwierdzenia realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w poszczególnych ratach;
  10. prospekt informacyjny Funduszu powinien określać:
    - a) szczegółowe zasady realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji oraz okres, w którym zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa będą realizowane w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji,
    - b) zasady i terminy wypłaty kwot z tytułu realizacji poszczególnych rat zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa, w okresie, o którym mowa w lit. a,
    - c) iż zasady proporcjonalnej redukcji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa na poszczególne raty ze wskazaniem liczby poszczególnych rat, w jakich będzie realizowane zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, poziomów, do jakich zostanie zredukowane zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa przypadające na poszczególne raty, terminów realizacji poszczególnych rat zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w dniach wyceny przypadających w okresie, o którym mowa w lit. a, będą określone w harmonogramie odkupywania jednostek uczestnictwa w ratach, o którym mowa w pkt 11, zamieszczonym na wskazanej stronie internetowej towarzystwa,
    - d) iż w okresie, o którym mowa w lit. a, Fundusz będzie przyjmował i realizował wyłącznie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa zawierające dyspozycję

- odkupienia określonej liczby jednostek uczestnictwa Funduszu; zlecenia zawierające dyspozycję odkupienia jednostek uczestnictwa za określoną kwotę nie będą realizowane,
- e) czy w okresie, o którym mowa w lit. a, jest możliwa konwersja jednostek uczestnictwa Funduszu na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego, a jeśli taka konwersja jest możliwa, wskazywać szczegółowe zasady realizacji zleceń konwersji jednostek uczestnictwa z uwzględnieniem zasad realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji,
  - f) zasady spełniania świadczeń należnych uczestnikom Funduszu z tytułu nieterminowej realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w poszczególnych ratach oraz błędnej wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu,
  - g) przesłanki oraz tryb przywrócenia odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu na zasadach ogólnych, przed upływem okresu, w jakim Fundusz może realizować zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji;
11. sporządzenia, uzgodnienia z depozytariuszem oraz opublikowania przed dniem 17 września 2012 r. harmonogramu realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, przypadających do realizacji w poszczególnych dniach wyceny aktywów Funduszu, w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r. zawierającego zasady proporcjonalnej redukcji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa na poszczególne raty ze wskazaniem:
- a) dni wycen, w których może nastąpić realizacja pierwszej raty zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa,
  - b) liczby poszczególnych rat, w jakich będzie realizowane dane zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa,
  - c) terminów realizacji poszczególnych rat danego zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w dniach wyceny przypadających w okresie, o którym mowa w pkt I, ze wskazaniem poziomów, do jakich zostanie zredukowane dane zlecenie, przypadających na poszczególne raty;
12. przy określaniu harmonogramu realizacji zleceń odkupienia w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o którym mowa w pkt 11, Fundusz powinien ustalić liczbę poszczególnych rat, w jakich będzie realizowane zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, poziomy, do jakich zostanie zredukowane zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, przypadające na poszczególne raty, terminy realizacji poszczególnych rat zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w dniach wyceny przypadających w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r. ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników Funduszu, a w szczególności:
- a) kierować się zasadą równego traktowania uczestników Funduszu,
  - b) uwzględniać aktualną i przewidywaną płynność składników aktywów Funduszu tak, aby Fundusz zrealizował zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa w całości w najkrótszym możliwym terminie oraz, by zapewnić zrealizowanie w całości poszczególnych rat zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w określonych w harmonogramie terminach,
  - c) zapewnić, by ostatnia rata każdego złożonego zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa realizowanego w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, została zrealizowana nie później niż do dnia 16 marca 2013 r.,
  - d) zapewnić, aby zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa realizowane w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, których realizacja pierwszej raty zlecenia przypadają w tym samym dniu wyceny aktywów Funduszu, były realizowane na

- jednakowych zasadach co do liczby rat, poziomów redukcji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa oraz terminów realizacji poszczególnych rat,
- e) zapewnić, by realizacja pierwszej raty każdego złożonego zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa realizowanego przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, była dokonywana w terminie określonym w statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia zgłoszenia żądania odkupienia jednostek uczestnictwa,
  - f) zapewnić, aby poszczególne raty zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa realizowane według wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w tym samym dniu wyceny aktywów Funduszu, były realizowane przy zastosowaniu takiego samego poziomu redukcji w stosunku do każdego realizowanego zlecenia odkupienia, w tym dniu wyceny,
  - g) w przypadku zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa, dla których pierwsza rata zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa realizowana byłaby w okresie pomiędzy datą, w której przypadająby realizacja drugiej raty oraz datą, w której przypadająby realizacja trzeciej raty innego zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa, poziom pierwszej raty, do jakiego redukuje się to zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa należy ustalić w wysokości odpowiadającej sumie poziomów, do jakich została zredukowana pierwsza i druga rata tego innego zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa; zasadę tę należy stosować odpowiednio do zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa, w których realizacja pierwszej raty przypadająby pomiędzy kolejnymi ratami innego zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa,
  - h) uwzględnić fakt, że różnice w poziomie redukcji rat zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa realizowanych według wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w tym samym dniu wyceny aktywów Funduszu, mogą wystąpić wyłącznie w ostatniej dacie wyceny, w jakiej będą realizowane raty zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa, w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r. w związku z koniecznością zapewnienia, by ostatnia rata każdego złożonego zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa realizowanego w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, została zrealizowana nie później niż do dnia 16 marca 2013 r.,
  - i) zapewniać odkupywanie jednostek uczestnictwa na każde żądanie uczestnika, złożone w okresie odkupywania jednostek uczestnictwa w ratach;
13. Harmonogram, o którym mowa w pkt 11, może być zmieniony, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie płynności aktywów Funduszu, o ile zmiany harmonogramu wymaga interes uczestników Funduszu, pod warunkiem:
- a) uprzedniego uzgodnienia treści zmian harmonogramu z depozytariuszem Funduszu,
  - b) ogłoszenia treści zmian harmonogramu oraz harmonogramu uwzględniającego zmiany, na stronie internetowej towarzystwa w terminie 7 dni przed dniem wejścia w życie zmian harmonogramu,
  - c) iż uczestnicy, których zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa zostały złożone w okresie obowiązywania dotychczasowego harmonogramu i nie zostały zrealizowane w całości oraz uczestnicy, którzy złożą zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie obowiązywania harmonogramu uwzględniającego zmiany, o których mowa w lit. b, będą traktowani na jednakowych zasadach,
  - d) iż zmiany harmonogramu zostaną sporządzone z uwzględnieniem zasad, o których mowa w pkt 12, oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników Funduszu;
14. wysłania do uczestników Funduszu pismem poleconym, w terminie 5 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, oraz opublikowania na stronie internetowej towarzystwa

- przed rozpoczęciem odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, informacji o realizowaniu zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ratach oraz możliwości uczestniczenia w radzie inwestorów;
15. pismo oraz ogłoszenie, o którym mowa w pkt 14, powinny zawierać:
- a) w odniesieniu do odkupywania jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji:
    - wskazanie przyczyn oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia odkupywania jednostek uczestnictwa w ratach,
    - precyzyjne wskazanie jednostek redakcyjnych statutu oraz prospektu informacyjnego Funduszu zawierających postanowienia odnoszące się do kwestii realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ratach,
    - informację, że w okresie odkupywania jednostek uczestnictwa w ratach, zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu będą realizowane w ratach według harmonogramu opublikowanego na stronie internetowej towarzystwa, wraz z precyzyjnym oznaczeniem miejsca publikacji tego harmonogramu na tej stronie,
    - informację, że w okresie odkupywania jednostek uczestnictwa w ratach, Fundusz będzie przyjmował wyłącznie zlecenia odkupienia zawierające dyspozycję odkupienia określonej liczby jednostek uczestnictwa Funduszu oraz, że zlecenia zawierające dyspozycję odkupienia jednostek uczestnictwa za określoną kwotę nie będą realizowane,
  - b) w odniesieniu do utworzenia rady inwestorów:
    - precyzyjne wskazanie jednostek redakcyjnych statutu oraz prospektu informacyjnego Funduszu zawierających postanowienia odnoszące się do rady inwestorów,
    - wskazanie ogólnej liczby jednostek uczestnictwa Funduszu, według stanu na dzień poprzedzający wysłanie listu poleconego lub opublikowanie ogłoszenia,
    - wskazanie, jaka liczba jednostek uczestnictwa Funduszu uprawnia do wyboru wspólnego przedstawiciela uczestników do rady inwestorów, według stanu na dzień poprzedzający wysłanie listu poleconego lub opublikowanie ogłoszenia,
    - informację o uprawnieniach wynikających z członkostwa w radzie inwestorów oraz o warunkach rozpoczęcia działalności przez radę inwestorów, z uwzględnieniem informacji o konieczności zgłoszenia Funduszowi zamiaru wyboru wspólnego przedstawiciela uczestników do rady inwestorów oraz o konieczności wyrażenia przez przedstawiciela uczestników pisemnej zgody na udział w radzie inwestorów,
    - informację o procedurze tworzenia i funkcjonowaniu rady inwestorów oraz trybie wyboru wspólnego przedstawiciela uczestników do rady inwestorów, w tym wskazanie osób wyznaczonych przez Fundusz do udzielania tych informacji,
    - wskazanie, że Fundusz zapewni wszelką niezbędną pomoc uczestnikom zgłaszającym zamiar dokonania wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów przy dokonywaniu takiego wyboru, w szczególności warunki organizacyjne i techniczne, umożliwiające wybór wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów,
    - informacji, że termin pierwszego posiedzenia rady inwestorów zostanie wyznaczony nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w którym co najmniej trzech uczestników posiadających jednostki uczestnictwa reprezentujące ponad 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa lub przedstawicieli uczestników, którzy posiadają łącznie jednostki uczestnictwa reprezentujące ponad 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa Funduszu, wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w radzie inwestorów;

16. opublikowania, w przypadku uznania przez Fundusz, w trakcie trwania okresu od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r., że możliwe jest przywrócenie odkupywania jednostek uczestnictwa na zasadach ogólnych, ogłoszenia na stronie internetowej towarzystwa, zawierającego w szczególności:
  - a) wskazanie dnia przywrócenia stosowania ogólnych zasad odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu,
  - b) informację, że wszystkie niezrealizowane raty zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa, złożonych i realizowanych w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, będą zrealizowane w dniu poprzedzającym dzień przywrócenia stosowania zasad ogólnych odkupywania jednostek uczestnictwa,
  - c) informację, że od dnia przywrócenia stosowania ogólnych zasad odkupywania jednostek uczestnictwa, nie będzie możliwe ponowne odkupywanie jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji;
17. uzgodnienia z agentem transferowym oraz depozytariuszem Funduszu, przed dniem wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu tj. przed dniem 17 września 2012 roku, szczegółowych zasad realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, w celu zapewnienia, by realizacja zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ratach przebiegała prawidłowo, z uwzględnieniem przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, postanowień statutu, prospektu informacyjnego oraz harmonogramu, o którym mowa w pkt 11, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników Funduszu;
18. prowadzenia w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r. w formie elektronicznej lub papierowej, dokumentacji dotyczącej realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji; prowadzenie tej dokumentacji Fundusz może powierzyć agentowi transferowemu Funduszu;
19. dokumentacja, o której mowa w pkt 18, powinna być zgodna z harmonogramem, o którym mowa w pkt 11, oraz powinna zawierać:
  - a) dane identyfikujące uczestnika Funduszu,
  - b) datę złożenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa przez uczestnika Funduszu,
  - c) datę i godzinę otrzymania zlecenia przez podmiot prowadzący rejestr uczestników Funduszu,
  - d) liczbę jednostek uczestnictwa Funduszu, których odkupienia zażądano,
  - e) liczbę jednostek uczestnictwa Funduszu odkupionych z tytułu realizacji pierwszej raty zlecenia oraz datę ich odkupienia,
  - f) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu, po której dokonano realizacji pierwszej raty zlecenia odkupienia,
  - g) kwotę wypłaconą uczestnikowi z tytułu realizacji pierwszej raty zlecenia odkupienia oraz datę wypłaty tej kwoty,
  - h) daty realizacji kolejnych rat zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa wraz z liczbą jednostek uczestnictwa Funduszu, która będzie podlegać realizacji w kolejnych ratach realizacji zlecenia odkupienia,
  - i) informacje, o których mowa w lit. e-h, w odniesieniu do drugiej lub następnych rat realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa,
  - j) informację o zleceniach nieprawidłowych lub odrzuconych wraz z opisem przyczyn, dla których zlecenia odrzucono lub uznano za nieprawidłowe;
20. utworzenia i prowadzenia rejestru skarg i reklamacji dotyczących nieprawidłowości związanych z realizacją zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji;
21. rejestr skarg i reklamacji, o którym mowa w pkt 20, powinien zawierać:

- a) datę wpływu skargi lub reklamacji,
  - b) kopię skargi lub reklamacji,
  - c) datę odpowiedzi na skargę lub reklamację,
  - d) kopię odpowiedzi na skargę lub reklamację,
  - e) opis działania podjętego przez Fundusz;
22. niezwłocznego informowania depozytariusza o wszelkich problemach związanych z realizacją zleceń odkupywania jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji;
23. przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r. według stanu na koniec ostatniego dnia roboczego każdego tygodnia, w terminie nie później niż do końca kolejnego dnia roboczego, zestawienia zawierającego:
- a) wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu,
  - b) listę składników lokat Funduszu zawierającą w odniesieniu do każdego składnika lokat odrębnie: liczbę, wartość, procentowy udział w wartości aktywów Funduszu oraz oświadczenie, czy wartość składnika lokat została zweryfikowana zgodnie z pkt 2,
  - c) bilans Funduszu wraz ze szczegółowym zestawieniem składników zobowiązań Funduszu,
  - d) listę składników lokat zbytych w okresie ostatniego tygodnia, zawierającą w odniesieniu do każdego składnika lokat odrębnie: liczbę, ostatnią wartość w księgach Funduszu, cenę, po jakiej nastąpiło zbycie oraz oświadczenie, czy w toku zbywania składnika lokat zostały spełnione wszystkie warunki określone w pkt 3 lit. a) - c),
  - e) listę składników lokat podlegających zamianie w okresie ostatniego tygodnia, zawierającą w odniesieniu do każdego składnika lokat odrębnie: liczbę, ostatnią wartość w księgach Funduszu, cenę, po jakiej nastąpiło rozliczenie zamiany, wartość składników lokat, które uzyskano w ramach zamiany oraz oświadczenie, czy w toku zamiany zostały spełnione wszystkie warunki określone w pkt 3 lit. a) – d),
  - f) informacje, w podziale na poszczególne dni robocze tygodnia o:
    - liczbie złożonych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa,
    - liczbie jednostek uczestnictwa Funduszu, których odkupienia zażądano,
    - liczbie odkupionych jednostek uczestnictwa Funduszu, w ramach pierwszej, drugiej lub kolejnych rat, w których dokonano ich odkupienia oraz o liczbę jednostek uczestnictwa, pozostałych do odkupienia, przypadających na drugą lub kolejne raty,
    - kwotach wypłaconych uczestnikom z tytułu realizacji rat zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa,
  - g) informację o zleceniach nieprawidłowych lub odrzuconych wraz z opisem przyczyn, dla których zlecenia odrzucono lub uznano za nieprawidłowe,
  - h) zestawienie nieprawidłowości zaistniałych w toku realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, w ciągu ostatniego tygodnia, ze wskazaniem rodzajów nieprawidłowości, przyczyn ich zaistnienia oraz działań podjętych przez Fundusz w tym zakresie;
24. niezwłocznego informowania Komisji Nadzoru Finansowego, w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r.:
- a) o podjętych działaniach w zakresie, o którym mowa w pkt 1 oraz pkt 4-22;
  - b) o uchwałach podejmowanych przez radę inwestorów.