

Warszawa, dnia 31 grudnia 2010 roku

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 15/2010)

I.

PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty

informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 35 w ustępie 3 dotychczasowe litery b) i c) otrzymują oznaczenie odpowiednio d) i e),
2. w artykule 35 w ustępie 3 po literze a) dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
„b) podwyższać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty

informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 36 w ustępie 3 dotychczasowe litery b) i c) otrzymują oznaczenie odpowiednio d) i e),
2. w artykule 36 w ustępie 3 po literze a) dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
„b) podwyższać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty

informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. dotychczasowy tytuł artykułu 36 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„OBSŁUGA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ OBSŁUGA PROGRAMÓW EMERYTALNYCH”,
2. po artykule 36 dodaje się artykuł 36A o następującej treści

„WYSPECJALIZOWANE PROGRAMY INWESTYCYJNE

ARTYKUŁ 36A

1. Fundusz może oferować Inwestorom i Uczestnikom Funduszu udział w Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych, których celem jest realizowanie, w ramach Funduszu, szczególnego rodzaju potrzeb i dodatkowych celów inwestycyjnych Uczestników lub określonych grup Uczestników.
2. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego w szczególności może na podstawie jednego zlecenia określić, którym funduszom PKO będzie powierzać środki pieniężne oraz w jakich proporcjach powinna następować alokacja tych środków na jednostki poszczególnych funduszy PKO, a także może określić wysokość i częstotliwość wpłat i wypłat oraz czas trwania Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego.
3. W ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych Fundusz może między innymi:
 - a) obniżać opłaty manipulacyjne lub zwalniać z obowiązku ich ponoszenia;
 - b) podwyższać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;
 - c) (...);
 - d) określać czas trwania Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego oraz wysokość pierwszej oraz następnych minimalnych wpłat do Programu;
 - e) zawieszać możliwość dokonywania określonych operacji na Rejestrach na życzenie Uczestników przy spełnieniu określonych warunków.
4. W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczonej dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub

- b) być Uczestnikiem innego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, w ramach którego oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub
 - c) zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).
5. Przystąpienie do Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego następuje poprzez zawarcie z Funduszem Umowy o Uczestnictwo w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Umowa taka w szczególności będzie regulowała przedmiot umowy, dane identyfikacyjne Uczestnika lub Inwestora, czas, na jaki jest zawarta, wysokość i termin wpłat lub wypłat (w tym wysokość minimalnej wpłaty), zasady pobierania i obniżania opłat manipulacyjnych, zasady pobierania opłat związanych z uczestnictwem w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym, zasady rozwiązywania umowy oraz sposób informowania uczestników o zmianie umowy. Ponadto w przypadku Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego opisanego w ust. 4 Umowa o Uczestnictwo w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym będzie regulowała zasady naliczania świadczeń oraz szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika. Umowa o Uczestnictwo w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym nie może ograniczać praw Uczestników ani nakładać na nich obowiązków innych niż określone w Statucie.
6. Fundusz ogłasza rozpoczęcie oferowania Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych w sposób określony w art. 51 ust. 3 Statutu lub kieruje ofertę bezpośrednio do grupy potencjalnie zainteresowanych Inwestorów lub Uczestników.”.

PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 39 w ustępie 3 dotychczasowe litery b) i c) otrzymują oznaczenie odpowiednio d) i e),
2. w artykule 39 w ustępie 3 po literze a) dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
„b) podwyższać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 35 w ustępie 3 dotychczasowe litery b) i c) otrzymują oznaczenie odpowiednio d) i e),
2. w artykule 35 w ustępie 3 po literze a) dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
„b) podwyższać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

**PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 35 w ustępie 3 dotychczasowe litery b) i c) otrzymują oznaczenie odpowiednio d) i e),
2. w artykule 35 w ustępie 3 po literze a) dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
„b) podwyższać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

**PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 36 w ustępie 3 dotychczasowe litery b) i c) otrzymują oznaczenie odpowiednio d) i e),
2. w artykule 36 w ustępie 3 po literze a) dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
„b) podwyższać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

**PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 35 w ustępie 3 dotychczasowe litery b) i c) otrzymują oznaczenie odpowiednio d) i e),
2. w artykule 35 w ustępie 3 po literze a) dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:

„b) podwyższać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 35 w ustępie 3 dotychczasowe litery b) i c) otrzymują oznaczenie odpowiednio d) i e),
2. w artykule 35 w ustępie 3 po literze a) dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
„b) podwyższać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

PKO Strategicznej Alokacji - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 47 w ustępie 3 dotychczasowe litery b) i c) otrzymują oznaczenie odpowiednio d) i e),
2. w artykule 47 w ustępie 3 po literze a) dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
„b) podwyższać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

PKO Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 33 w ustępie 3 dotychczasowe litery b) i c) otrzymują oznaczenie odpowiednio d) i e),
2. w artykule 33 w ustępie 3 po literze a) dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
„b) podwyższać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 39 w ustępie 3 dotychczasowe litery b) i c) otrzymują oznaczenie odpowiednio d) i e),
2. w artykule 39 w ustępie 3 po literze a) dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
„b) podwyższać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty wpłaconej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.
3. artykuł 51 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba że Uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy użyciu innego nośnika informacji niż papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu i Subfunduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość oraz walutę i kurs przeliczenia waluty na złoty polski.
 3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”

Zmiany Statutów w zakresie powyższego punktu I wchodzi w życie w dniu ich opublikowania.

II.

PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następującej zmianie w treści statutu:

w artykule 35 w ustępie 3 po literze b) dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:

„c) podwyższać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

**PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

w artykule 36 w ustępie 3 po literze b) dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:

„c) podwyższać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

**PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

w artykule 36A w ustępie 3 po literze b) dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:

„c) podwyższać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

**PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 33 wykreśla się ustęp 6 i jednocześnie zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 7 i 8 otrzymują numerację odpowiednio 6 i 7,
2. w artykule 39 w ustępie 3 po literze b) dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:
„c) podwyższać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty

informuje o następującej zmianie w treści statutu:

w artykule 35 w ustępie 3 po literze b) dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:

„c) podwyższać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty

informuje o następującej zmianie w treści statutu:

w artykule 35 w ustępie 3 po literze b) dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:

„c) podwyższać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty

informuje o następującej zmianie w treści statutu:

w artykule 36 w ustępie 3 po literze b) dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:

„c) podwyższać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty

informuje o następującej zmianie w treści statutu:

w artykule 35 w ustępie 3 po literze b) dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:

„c) podwyższać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty

informuje o następującej zmianie w treści statutu:

w artykule 35 w ustępie 3 po literze b) dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:

„c) podwyższać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

**PKO Strategicznej Alokacji - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

w artykule 47 w ustępie 3 po literze b) dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:

„c) podwyższać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

**PKO Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

w artykule 33 w ustępie 3 po literze b) dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:

„c) podwyższać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

**PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 33 wykreśla się ustęp 3 i jednocześnie zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 4 oznacza się numerem 3,
2. w artykule 39 w ustępie 3 po literze b) dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:
„c) podwyższać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 5,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;”.

Zmiany Statutów w zakresie powyższego punktu II wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ich opublikowania.