

**SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO**  
**PKO PŁYNNOŚCIOWY – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY**

**1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby.**

**1.1. Nazwa Funduszu.**

Fundusz działa pod nazwą „PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty” i w dalszej części skrótu prospektu zwany jest „Funduszem”. Fundusz może używać zamiennie skróconej nazwy „PKO Płynnościowy – sfio”. Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Liquidity – specialized open-end investment fund. Fundusz może używać zamiennie skróconej nazwy PKO Płynnościowy – sfio oraz jej odpowiednika w języku angielskim PKO Liquidity – soif.

**1.2. Siedziba i kraj siedziby.**

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska.

**2. Towarzystwo będące organem Funduszu.**

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15, strona internetowa: [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).

**Rozdział I**  
**DANE O FUNDUSZU**

**1. Data wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.**

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 12 grudnia 2012 r.

**2. Cel inwestycyjny Funduszu.**

2.1. Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

2.2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

**3. Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu.**

**3.1. Główne kategorie lokat Funduszu.**

1. Podstawowymi rodzajami lokat Funduszu są Instrumenty Dłużne. Całkowita wartość lokat Funduszu w Instrumenty Dłużne oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni i papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy / sell back), nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto Funduszu.
2. Całkowita wartość lokat Funduszu w depozyty oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto Funduszu. .

**3.2. Informacja o odzwierciedlaniu składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.**

Nie dotyczy.

**3.3. Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat.**

**3.4. Zawieranie umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne.**

- 3.4.1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania Funduszem.
- 3.4.2. Zawarcie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne może powodować ryzyko kontrahenta - polegające na tym, że w przypadku, gdy wartość transakcji na danym instrumencie jest pozytywna dla Funduszu, zachodzi prawdopodobieństwo niewywiązania się przez kontrahenta z tej transakcji.

**4. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Funduszu i jego zobowiązań, w związku z czym Uczestnik może, w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymać mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do Funduszu.**

**5. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu.**

- 5.1. Do najważniejszych ryzyk, które powinni uwzględniać Uczestnicy Funduszu należą: ryzyko rynkowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko kredytowe, ryzyko rozliczenia, ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków, ryzyko makroekonomiczne, ryzyko sytuacji politycznej, ryzyko nie uzyskania statusu spółki publicznej lub niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, ryzyko inwestowania w instrumenty pochodne, a także ryzyka specyficzne dla emitenta.
- 5.2. Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w pkt 5.1. są zawarte w Prospekcie.

**6. Określenie profilu inwestora.**

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów o niskiej skłonności do ryzyka, którzy inwestują swoje oszczędności i nadwyżki finansowe na okres minimum 1 roku i oczekują utrzymania wartości nabywczej swoich oszczędności.

**7. Informacja o obowiązkach podatkowych.**

- 7.1. Informacje o obowiązkach podatkowych Uczestników Funduszu są zawarte w Prospekcie.
- 7.2. Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

**8. Opłaty i prowizje związane z uczestnictwem w Funduszu.**

### 8.1. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”.

Nie dotyczy w związku z faktem, że na dzień sporządzenia dokumentu fundusz nie rozpoczął działalności.

### 8.2. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika.

8.2.1. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub A1 obciążony jest opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w pkt. 8.2.3. poniżej, Opłata za Nabycie pobierana jest maksymalnie do wysokości nieprzekraczającej 0,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A i A1,

8.2.1.1. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii I Uczestnik nie ponosi kosztów ani z tytułu Opłaty za Nabycie ani z tytułu Opłaty za Odkupienie.

8.2.1.2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Opłacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:

8.2.1.3. jeżeli Opłata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Opłata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu PKO, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat.

8.2.1.4. jeżeli Opłata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Opłata za Odkupienie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu PKO, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat.

8.2.2. Szczegółowe zasady pobierania Opłaty za Nabycie i Opłaty za Konwersję zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz przez Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych stawek Opłaty za Nabycie i Opłaty za Odkupienie. Tabela Opłat obowiązuje wszystkich Uczestników Funduszu.

8.2.3. Zwolnienia z opłat manipulacyjnych można uzyskać na zasadach opisanych w art. 29 Statutu. Informacja o zwolnieniach z opłat jest udostępniana zgodnie z art. 45 ust. 1 Statutu.

### 8.3. Opłata zmienna, będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Funduszu, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto Funduszu.

Statut nie przewiduje pobierania od aktywów Funduszu opłaty zmiennej uzależnionej od wyników Funduszu.

### 8.4. Istniejące umowy lub porozumienia, na których podstawie koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo, a także usługi dodatkowe.

8.4.1. Umowa o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, subdepozytariuszy oraz opłaty i prowizje bankowe ponosi Fundusz, a koszty wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo.

8.4.2. Umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zobowiązują te podmioty do dostarczania informacji na temat wybranych rynków lub cen i innych danych, dotyczących wybranych papierów wartościowych.

8.4.3. Dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa w pkt 8.4.1. i 8.4.2., oraz o wpływie tych umów i porozumień na interes Uczestnika, zawarte są w Rozdziale III pkt 17.6. Prospektu.

## 9. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.

9.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Funduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.).

Nie dotyczy w związku z faktem, że na dzień sporządzenia dokumentu fundusz nie rozpoczął działalności.

9.2. Średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Funduszem

Nie dotyczy w związku z faktem, że na dzień sporządzenia dokumentu Fundusz nie rozpoczął działalności.

9.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwany również benchmarkiem przyjmuje się stawkę WIBID 6M.

9.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 9.2.

Nie dotyczy w związku z faktem, że na dzień sporządzenia dokumentu fundusz nie rozpoczął działalności.

9.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

## 10. Wskazanie kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa: kategorii A, A1, oraz I.

## 11. Informacje o zasadach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

### 11.1. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa.

11.1.1. Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może być otwarty poprzez:

11.1.1.1. złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub

11.1.1.2. dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), jeżeli dany podmiot jest już Uczestnikiem Funduszu lub uczestnikiem innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.

11.1.2. Uczestnicy posiadający otwarty Rejestr w Funduszu mogą dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa na tym Rejestrze tylko w drodze wpłaty bezpośredniej.

11.1.3. Prawidłowo wypełniony dokument przelewu, za pośrednictwem którego dokonywana jest wpłata bezpośrednia, powinien zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika i Rejestru, w tym w szczególności:

- 11.1.3.1. w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną posiadającego otwarty Rejestr: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
- 11.1.3.2. w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, firmę/nazwę Uczestnika oraz numer Rejestru Uczestnika,
- 11.1.3.3. w przypadku Uczestnika, który dokonuje otwarcia Rejestru w drodze wpłaty bezpośredniej: nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko Uczestnika, kategorię Jednostek Uczestnictwa oraz (zamiast numeru Rejestru) numer PESEL, a także dopisek „Nowy Rejestr”.

Zapis 11.1.3.1. ma zastosowanie pod warunkiem, iż zgodnie ze Statutem Uczestnikiem mogą być podmioty inne niż osoby prawne.

- 11.1.4. Wpływ środków pieniężnych na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza uznaje się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej skutkującej nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa rozumie się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na przeznaczony do tego celu rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.
- 11.1.5. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa i rejestruje w Rejestrze liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa.
- 11.1.6. Fundusz dołoży starań, aby nabycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło po cenie równej WANJU Funduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza oraz Rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty.
- 11.1.7. Od dokonanej wpłaty pobiera się Oplatę za Nabycie oraz dokonuje przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Obliczenia dokonuje się zgodnie z poniższym wzorem:

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty)

WANJU obowiązująca dla odpowiedniego Dnia Wyceny

- 11.1.8. Początkowa Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 200.000 (dwieście tysięcy) złotych. Każda następna minimalna wpłata do Funduszu wynosi 100 (sto) złotych.
- 11.1.9. Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A obliczonej na dzień, który będzie pierwszym dniem zbywania Jednostek Uczestnictwa nowych kategorii.
- 11.1.10. Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na kategorię A1 tylko wówczas, gdy Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A1, a wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A, posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) złotych. Zlecenie zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa na kategorię A1 zostanie zrealizowane jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A posiadanych na danym Rejestrze w dniu realizacji danego zlecenia wynosi co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) złotych. Uczestnik w każdym czasie może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 na kategorię A. Żądanie zmiany kategorii jest traktowane jak każde inne zlecenie i dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych za zmianę kategorii.
- 11.1.11. Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 na kategorię odpowiednio A jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 5.000.000 (pięć milionów) złotych w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego liczbę Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. Automatyczna zmiana kategorii dokonywana jest w tym samym Dniu Wyceny i przy użyciu ceny z tego samego Dnia Wyceny, w którym następuje realizacja zlecenia powodującego automatyczną zmianę kategorii. W takim przypadku Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych.
- 11.1.12. Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są wyłącznie w ramach realizacji przez Towarzystwo usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, świadczonej na podstawie odrębnej umowy oraz w ramach realizacji polityk inwestycyjnych Funduszy PKO. W pierwszym dniu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii I Fundusz będzie zbywał te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A dla tego dnia.
- 11.1.13. Jest możliwa sytuacja, gdy na żądanie Uczestników Fundusz odkupi od nich wszystkie Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 lub I, jakie były zarejestrowane w Rejestrze Uczestników w danym dniu. Uczestnicy i Inwestorzy, którzy w takiej sytuacji dokonają wpłaty na nabycie jednostek kategorii A1 lub I nabędą te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
- 11.1.14. Fundusz udostępni wzór Zlecenia otwarcia Rejestru. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru korespondencyjnie na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Funduszem lub za pośrednictwem Internetu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej identyfikacji Inwestora i na warunkach określonych w Zasadach składania zleceń za pośrednictwem Internetu, dostępnych na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). W tym przypadku wpłata na nabycie powinna być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora.
- 11.1.15. Zlecenie otwarcia Rejestru wygasa automatycznie w przypadku, gdy środki pieniężne przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Funduszu w terminie sześciu tygodni od daty otwarcia Rejestru.
- 11.1.16. Jeżeli Uczestnik dokonujący wpłaty bezpośredniej nie poda wszystkich wymaganych informacji i danych identyfikujących Fundusz i Rejestr, na który mają zostać nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz dołoży należytej staranności w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa zgodnie z intencją Uczestnika, na podstawie danych podanych w poleceniu przelewu oraz danych zawartych w Rejestrze. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację wpłaty bezpośredniej niezgodnie z intencją Uczestnika.

## 11.2. Odkupowanie Jednostek Uczestnictwa.

- 11.2.1. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie „HIFO”.
- 11.2.2. Minimalna wartość Zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu jest równa 100 (sto) złotych. Zlecenie odkupienia może dotyczyć:
- określonej liczby lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
  - odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu na określoną przez Uczestnika kwotę.

Jeżeli Zlecenie odkupienia zawiera żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu w liczbie większej niż posiadana przez Uczestnika lub zawiera żądanie odkupienia na kwotę większą niż wartość Jednostek Uczestnictwa posiadana przez Uczestnika, Zlecenie traktowane jest jako żądanie odkupienia wszystkich posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa danego Rejestru w Funduszu. W Zleceniu odkupienia Uczestnik zamieszcza informację o sposobie wypłaty środków pieniężnych pochodzących z danego odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia odkupienia na Rejestrze Uczestnika pozostałyby Jednostki Uczestnictwa o wartości mniejszej niż 100 (sto) złotych, Zlecenie takie traktowane jest jako żądanie odkupienia wszystkich posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa danego Rejestru. Fundusz zastrzega sobie możliwość nierozliczenia Zleceń odkupienia na kwotę niższą niż 100 (sto) złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy na Rejestrze Uczestnika znajdują się Jednostki Uczestnictwa o wartości mniejszej niż 100 (sto) złotych.

- 11.2.3. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący na podstawie otrzymanej od Dystrybutora informacji o danych zawartych w zleceniu odkupienia zarejestruje w Rejestrze liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa.
- 11.2.4. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.
- 11.2.5. Z zastrzeżeniem pkt 11.2.6, od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla danego Dnia Wyceny.
- 11.2.6. W przypadku Uczestników, których zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny Fundusz dołoży starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu zlecenia Odkupienia.
- 11.2.7. Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera żądanie odkupienia określonej liczby lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa, w celu obliczenia kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa należy pomnożyć ilość odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez cenę ustaloną zgodnie z pkt 11.2.5. i uzyskać w ten sposób kwotę, zwaną dalej kwotą brutto, pomniejszając o Oplatę za Odkupienie pobraną zgodnie ze Statutem, pod warunkiem iż Statut przewiduje jej pobieranie. Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa na określoną kwotę, wówczas Fundusz traktuje tę kwotę jako kwotę brutto. Kwota należna Uczestnikowi w wyniku realizacji takiego zlecenia odkupienia to kwota brutto pomniejszona o odpowiednią Oplatę za Odkupienie, pobraną zgodnie ze Statutem.

Liczba Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu w wyniku takiego zlecenia jest obliczana poprzez podzielenie kwoty brutto przez cenę Jednostki Uczestnictwa.

## 12. Zamiana Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym subfunduszem.

Nie dotyczy.

## 13. Wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest publikowana WANJU ustalona w tym Dniu Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

- 13.1. Najpóźniej do godziny 21.00 następnego dnia roboczego po Dniu Wyceny jest publikowana Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii Jednostek Uczestnictwa różniących się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie, ustalona dla danego Dnia Wyceny.
- 13.2. Niezwłocznie po dokonaniu wyceny, Fundusz udostępnia informację o cenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa do wiadomości publicznej:
- na stronie internetowej: [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl),
  - pod numerem telefonu (22) 358 56 56,
  - pod numerem infolinii: 0-801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego).

---

## Rozdział II

### DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ

#### 1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza.

Nazwa: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Siedziba: Warszawa, adres: ul. Senatorska 16, 00 - 923 Warszawa, tel. (22) 657 72 00, (22) 690 40 00, faks:(22) 657 79 32.

#### 2. Firma, siedziba i adres podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią.

Nie dotyczy.

#### 3. Firma, siedziba i adres podmiotu do badania sprawozdań finansowych Funduszu.

PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

---

## Rozdział III

### INFORMACJE DODATKOWE

#### 1. Inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz.

##### 1.1. Celem zbierania danych osobowych jest:

- prowadzenie przez Fundusz Rejestru Uczestników, w tym rozliczenia finansowe z Uczestnikami, na podstawie przepisów Ustawy,
- cel marketingowy polegający, w szczególności na oferowaniu klientom nowych produktów, doskonaleniu dotychczasowych oraz promowaniu Funduszy, Towarzystwa i jego produktów,

- rejestrowanie danych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- realizacja postanowień Statutu a także dodatkowych umów zawartych przez Uczestnika z Funduszem

Odbiorcami danych lub przewidywanymi odbiorcami lub kategoriami odbiorców danych mogą być w szczególności: Fundusz, podmioty obsługujące Fundusz, sądy, organy administracji publicznej i inne uprawnione na podstawie przepisów prawa organy, na warunkach określonych przez te przepisy.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawieranej umowy i znajduje swoją podstawę prawną m.in. w ww. ustawach.

- 1.2. W związku z w związku z sytuacją gospodarczą zwraca się Uczestnikom Funduszu oraz potencjalnym Uczestnikom Funduszu uwagę na podwyższone ryzyko inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Na dzień sporządzenia skrótu prospektu informacyjnego Towarzystwo nie posiada innych informacji, poza zamieszczonymi w Prospekcie, które są niezbędne do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz.

- 1.3. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na zleceniu, potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego. Skargi i reklamacje mogą być składane bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu na numery Towarzystwa, Agenta Obsługującego oraz Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl. Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.

Na zlecenie Funduszu Reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

2. Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie i Statucie. Dodatkowe informacje dotyczące Funduszu są dostępne pod numerem telefonu (22) 358 56 56 oraz pod numerem infolinii: 0-801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego).

### 3. Miejsca udostępniania Prospektu.

- 3.1. na stronie [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl),
- 3.2. w siedzibie Towarzystwa,
- 3.3. w miejscach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa wskazanych w Prospekcie.

### 4. Miejsca, w których można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa dostępne pod numerem telefonu (22) 358 56 56 oraz pod numerem infolinii: 0-801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego) oraz na stronie [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).

5. Prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika Funduszu.
6. Organem nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego.
7. Skróty prospektu Funduszu został sporządzony 21 listopada 2012 r. w Warszawie i nie był aktualizowany.