

Informacja o zmianach w treści prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 29 września 2023 r.

I. PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. Na stronie tytułowej w ust. 1. fragment po tytule „Oznaczenie Subfunduszy” otrzymuje brzmienie:
 - „Subfundusz PKO Akcji Polskich Plus (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Akcji Plus). Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Polish Equity Plus;
 - Subfundusz PKO Surowców Globalny. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Global Natural Resources;
 - Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Global Technology and Innovation;
 - Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Global Luxury Goods;
 - Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Global Infrastructure and Construction;
 - Subfundusz PKO Dynamicznej Aloкации (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu). Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Dynamic Allocation;
 - Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych) – Subfundusz, który powstał z przekształcenia PKO Obligacji Długoterminowych - fio. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Treasury Long-Term Bond;
 - Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – Subfundusz, który powstał z przekształcenia PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Small and Mid-cap Equity;
 - Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych) – Subfundusz, który powstał z przekształcenia PKO Skarbowy - fio. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Treasury Short-Term Bond;
 - Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO USD Bond;
 - Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Gold Market Equity;
 - Subfundusz PKO Akcji Rynku Polskiego (poprzednia nazwa PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku). Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Polish Equity;
 - Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO U.S. Equity;
 - Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Japanese Equity;
 - Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Emerging Markets Equity;
 - Subfundusz PKO Akcji Strefy Euro. (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego). Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Eurozone Equity;
 - Subfundusz PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Gamma Plus). Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Universal Bond.
 - Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Global Equity Dividend;
 - Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Global Medicine and Demography;
 - Subfundusz PKO Obligacji Samorządowych II (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Obligacji Rynku Polskiego). Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Municipal Bond II;
 - Subfundusz PKO Obligacji Globalny. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Global Bond;
 - Subfundusz PKO Obligacji Samorządowych. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Municipal Bond.

- Subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Global Ecology and Social Responsibility;
 - Subfundusz PKO Akcji III. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Equity III. Subfundusz na dzień aktualizacji Prospektu nie został utworzony.”;
2. na stronie tytułowej w ust. 5. datę „1 września 2023 r.” zastępuje się datą „29 września 2023 r.”;
 3. w rozdziale III ust. 6. pkt 6.1. ppkt 6.1.9. otrzymuje brzmienie:

”6.1.9. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii po cenie równej WANJU Subfunduszu przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, 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 Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.”;
 4. w rozdziale III ust. 6. pkt 6.2. ppkt 6.2.3. otrzymuje brzmienie:

”6.2.3. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący na podstawie otrzymanej od Dystrybutora informacji o danych zawartych w Zleceniu odkupienia rejestruje w Subrejestrze liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, liczonych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.”;
 5. w rozdziale III ust. 6. pkt 6.3., ppkt 6.3.2. otrzymuje brzmienie:

”6.3.2. Przez Konwersję rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest jednocześnie odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Fundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabywane są jednostki uczestnictwa w innym Funduszu PKO (Fundusz docelowy). Warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym. Fundusz realizuje Zlecenie Konwersji w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, od dnia złożenia Zlecenia Konwersji przez Uczestnika.”;
 6. w rozdziale III ust. 6. pkt 6.3. ppkt 6.3.14. otrzymuje brzmienie:

”6.3.14. W przypadku nabycia w wyniku zamiany (Konwersja do Funduszu) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu, z którego przekazywane są środki tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych, liczonych od dnia złożenia Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji.”;
 7. w rozdziale III ust. 6. pkt 6.5. ppkt 6.5.2. otrzymuje brzmienie:

”6.5.2. Przez Przeniesienie rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego Zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen z tego dnia dokonywane jest odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz docelowy). Warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym. Fundusz realizuje Przeniesienie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, liczonych od dnia złożenia Zlecenia Przeniesienia przez Uczestnika.”;
 8. w rozdziale III ust. 6. pkt 6.5. ppkt 6.5.11. otrzymuje brzmienie:

”6.5.11. W przypadku nabycia w wyniku zamiany (Przeniesienie do Subfunduszu) Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu, z którego przekazywane są środki tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych, liczonych od dnia złożenia Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia zamiany.”;
 9. w rozdziale III ust. 7. pkt 7.1 ppkt 1. otrzymuje brzmienie:

”1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa:

 - a) Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek po osiągnięciu lub przekroczeniu 200.000.000 złotych (dwieście milionów) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa po Dniu Wyceny, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu będzie niższa niż 150.000.000 złotych (sto pięćdziesiąt milionów).
 - b) Subfunduszu Obligacji Samorządowych po osiągnięciu lub przekroczeniu 950.000.000 złotych (dziewięćset pięćdziesiąt milionów) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa po Dniu Wyceny, w którym Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie niższa niż 100.000.000 złotych (sto milionów).
 - c) Subfunduszu Obligacji Samorządowych II po osiągnięciu lub przekroczeniu 610.000.000 złotych (sześćset dziesięć milionów) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa po Dniu Wyceny, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu będzie niższa niż 100.000.000 złotych (sto milionów).”

10. w rozdziale III podrozdziale III ust. 1. pkt 1.1 ppkt 1.1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1.1. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne za zarządzanie następującymi Subfunduszami:

- a. PKO Akcji Polskich Plus;
- b. PKO Surowców Globalny;
- c. PKO Technologii i Innowacji Globalny;
- d. PKO Dóbr Luksusowych Globalny;
- e. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny;
- f. PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy;
- g. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek;
- h. PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy;
- i. PKO Papierów Dłużnych USD;
- j. PKO Akcji Rynku Złota;
- k. PKO Obligacji Uniwersalny;
- l. PKO Akcji Dywidendowych Globalny;
- m. PKO Medycyny i Demografii Globalny;”

11. w rozdziale III podrozdziale III ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.1.3. tabela otrzymuje brzmienie:

| <i>„Subfundusz</i> | <i>Benchmark</i> |
|---|---|
| PKO Akcji Polskich Plus | 80% WIG + 10% MSCI World USD + 10% WIBID ON |
| PKO Surowców Globalny | 90% MSCI World Commodity Producers USD + 10% WIBID ON |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny | 20% MSCI World USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 45% NASDAQ Composite + 15% WIBID ON |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny | 45% S&P Global Luxury Index USD + 45% S&P Global Luxury Index EUR + 10% WIBID ON |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny | 35% STOXX Europe 600 Construction & Materials EUR + 55% STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services EUR + 10% WIBID ON |
| PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy | 100% ICE BofA Poland Government Index |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek | 45% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 15% MSCI World SMID Cap Index USD + 10% WIBID ON |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | 100% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index |
| PKO Papierów Dłużnych USD | 100% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index PLN |
| PKO Akcji Rynku Złota | 90% NYSE ARCA Goldminers USD + 10% WIBID ON |
| PKO Obligacji Uniwersalny | 100% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny | 90% EURO STOXX Total Market Value Large Index EUR + 10% WIBID ON |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny | 70% MSCI World Healthcare USD + 20% MSCI World USD + 10% WIBID ON”; |

12. w rozdziale III tytuł podrozdziału IIIa otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz PKO Akcji Polskich Plus

(poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Akcji Plus)”;

13. w rozdziale III w podrozdziale IIIa tytuł ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„**1. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu PKO Akcji Polskich Plus**”;
14. w rozdziale III w podrozdziale IIIa w ust. 1 tytuł pkt 1.2. otrzymuje brzmienie
„**1.2. Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu PKO Akcji Polskich Plus**”;
15. w rozdziale III tytuł podrozdziału IIIp otrzymuje brzmienie:
„**Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy**
(poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych)”;
16. w rozdziale III w podrozdziale IIIp tytuł ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„**1. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy**”;
17. w rozdziale III w podrozdziale IIIp w ust. 1 tytuł pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:
„**1.2. Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowych**”;
18. w rozdziale III w podrozdziale IIIp ust. 4. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw o dłuższym horyzoncie czasowym,
- planują inwestować średnioterminowo,
- akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”;
19. w rozdziale III tytuł podrozdziału IIIu otrzymuje brzmienie:
„**Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy**
(poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych)”;
20. w rozdziale III w podrozdziale IIIu tytuł ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„**1. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy**”;
21. w rozdziale III w podrozdziale IIIu w ust. 1 tytuł pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:
„**1.2. Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy**”;
22. w rozdziale III w podrozdziale IIIu ust. 4. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw,
- planują inwestować krótkoterminowo,
- akceptują niski poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”;
23. w rozdziale III w podrozdziale IIIv ust. 4. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw denominowane w USD,
- planują inwestować średnioterminowo,
- akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”;
24. w rozdziale III w podrozdziale IIIaa ust. 4. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą za pośrednictwem tzw. funduszu indeksowego inwestować w akcje spółek z rynków wschodzących oraz w starannie wyselekcjonowane fundusze zagraniczne albo instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą, w tym ETF, lokujące aktywa w akcje spółek z rynków wschodzących,
- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji,
- planują inwestować długoterminowo,
- akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,

25. w rozdziale III tytuł podrozdziału IIIab otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz PKO Akcji Strefy Euro

(poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego)”;

26. w rozdziale III w podrozdziale IIIab tytuł ustępu 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu PKO Akcji Strefy Euro”;

27. w rozdziale III tytuł podrozdziału IIIac otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz PKO Obligacji Uniwersalny

(poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Gamma Plus)”;

28. w rozdziale III w podrozdziale IIIac ust. 4. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje przedsiębiorstw,
- planują inwestować krótkoterminowo,
- akceptują niski poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,

29. w rozdziale III w podrozdziale IIIaf ust. 4. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w instrumenty dłużne, w tym obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego,
- planują inwestować krótkoterminowo,
- akceptują niski poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,

30. w rozdziale III w podrozdziale IIIag ust. 4. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w instrumenty dłużne, w szczególności te, które wspierają finansowanie zrównoważonego rozwoju (np. „zielone obligacje”) oraz tytuły uczestnictwa globalnych funduszy inwestujących głównie w obligacje skarbowe i korporacyjne, których emitenci przeznaczają pozyskany w ten sposób kapitał na inwestycje związane z działalnością proekologiczną lub prospołeczną,
- planują inwestować średnioterminowo,
- akceptują niski poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,

31. w rozdziale III w podrozdziale IIIah ust. 4. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego,
- planują inwestować krótkoterminowo,
- akceptują niski poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,

- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,

32. w rozdziale V ust 2 pkt 2.2. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Polskich Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Dynamicznej Alokacji, PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, PKO Akcji Strefy Euro, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Medycyny i Demografii Globalny, PKO Obligacji Globalny, PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, PKO Obligacji Samorządowych, PKO Obligacji Samorządowych II, PKO Obligacji Uniwersalny”,

33. w rozdziale V ust. 2 pkt 2.3. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Polskich Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Dynamicznej Alokacji, PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, PKO Akcji Strefy Euro, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Medycyny i Demografii Globalny, PKO Obligacji Uniwersalny.”,

34. w rozdziale V ust. 2 pkt 2.4. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Polskich Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Dynamicznej Alokacji, PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, PKO Akcji Strefy Euro, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Medycyny i Demografii Globalny, PKO Obligacji Globalny, PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny.”,

35. w rozdziale V ust. 2 pkt 2.5. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Polskich Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Dynamicznej Alokacji, PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Polskiego, Subfundusz PKO Obligacji Uniwersalny, PKO Medycyny i Demografii Globalny.”,

36. w rozdziale V ust. 2 pkt 2.6. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Polskich Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Dynamicznej Alokacji, PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Medycyny i Demografii Globalny, Subfundusz PKO Obligacji Uniwersalny.”,

37. w rozdziale V ust. 2 pkt 2.7. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Polskich Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Dynamicznej Alokacji, PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, PKO Akcji Strefy Euro, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Medycyny i Demografii Globalny, PKO Obligacji Globalny, PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, Subfundusz PKO Obligacji Uniwersalny.”,

38. w rozdziale V ust. 2 pkt 2.8. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Polskich Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Dynamicznej Alokacji, PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, PKO Akcji Strefy Euro, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących,

PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Medycyny i Demografii Globalny, PKO Obligacji Globalny, PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, Subfundusz PKO Obligacji Uniwersalny.”,

39. w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.12. otrzymuje brzmienie:

„1.12 Informacje o danych wykorzystywanych przez Fundusz

Niektóre informacje zawarte w Prospekcie związane z Benchmarkami Subfunduszy pochodzą lub zostały opracowane na bazie danych dostarczanych przez firmę MSCI Inc. („dane MSCI”). MSCI, ani działający na zlecenie MSCI dostawcy treści nie dają wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień oraz nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do danych MSCI użytych w niniejszym dokumencie. Dane MSCI nie mogą być powielane, ani wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody MSCI. Dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione bez pisemnej zgody MSCI. Szczegółowa treść informacji o danych dostarczanych przez MSCI znajduje się tutaj: <https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>

Dodatkowo, w odniesieniu do stóp zwrotu z benchmarków Subfunduszy:

- PKO Akcji Polskich Plus,
- PKO Surowców Globalny,
- PKO Technologii i Innowacji Globalny,
- PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,
- PKO Medycyny i Demografii Globalny;
- PKO Akcji Rynku Japońskiego;
- PKO Akcji Rynków Wschodzących;

publikowanych w materiałach informacyjnych takich jak KID, karty Subfunduszy, strona www.pkotfi.pl, Fundusz informuje, że skonsolidowane stopy zwrotu są obliczane są z wykorzystaniem wartości poziomów indeksów z końca dnia, które są licencjonowane przez MSCI („Dane MSCI”). MSCI nie jest „administratorem” wskaźnika dla skonsolidowanych stóp zwrotu ani „kontrybutorem”, „dostawcą” ani „nadzorowanym kontrybutorem” w odniesieniu do skonsolidowanych stóp zwrotu. Dane MSCI nie są traktowane jako „wkład” ani „zgłoszenie” w kontekście skonsolidowanych stóp zwrotu, zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach prawnych, regulacjach, ustawodawstwie lub międzynarodowych standardach. Dane MSCI są dostarczane „takimi, jakie są”, bez gwarancji lub odpowiedzialności, a ich kopiowanie, czy dystrybucja są zabronione. MSCI nie udziela żadnych rekomendacji dotyczących stosowności inwestycji czy strategii, ani nie sponsoruje, promuje, emituje, sprzedaje czy w jakikolwiek inny sposób nie popiera inwestycji czy strategii, w tym produktów finansowych, czy strategii opartych na danych MSCI, modelach, analizach czy innych materiałach czy informacjach.”,

40. w rozdziale VI ust. 2 pkt 2.3. podpunkty 2)-4) otrzymują brzmienie:

„2) przedmiotem transakcji typu buy-sell back i sell-buy back będzie:

- i. do 50% wartości Aktywów następujących Subfunduszy: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Akcji Polskich Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Strefy Euro, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Medycyny i Demografii Globalny, PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny,
- ii. do 100% wartości Aktywów następujących Subfunduszy: PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, PKO Dynamicznej Alokacji, PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Obligacji Samorządowych II, PKO Obligacji Globalny, PKO Obligacji Samorządowych, PKO Obligacji Uniwersalny.

3) przedmiotem transakcji typu repo i reverse repo będzie:

- i. do 50% wartości Aktywów następujących Subfunduszy: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Akcji Polskich Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Strefy Euro, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Medycyny i Demografii Globalny, PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny,
- ii. do 100% wartości Aktywów następujących Subfunduszy: PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, PKO Dynamicznej Alokacji, PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Obligacji Samorządowych II, PKO Obligacji Globalny, PKO Obligacji Samorządowych, PKO Obligacji Uniwersalny.

4) przedmiotem transakcji typu Swap Przychodu Całkowitego będzie:

- i. do 50% wartości Aktywów Netto następujących Subfunduszy: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Akcji Polskich Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków

Wschodzących, PKO Akcji Strefy Euro, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Medycyny i Demografii Globalny, PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny,

- ii. do 100% wartości Aktywów Netto następujących Subfunduszy: PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, PKO Dynamicznej Alokacji, PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Samorządowych II, PKO Obligacji Globalny, PKO Obligacji Samorządowych, PKO Obligacji Uniwersalny.”,

41. załącza się aktualny statut Funduszu, stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu.

II. MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. na dole strony tytułowej datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu „1 września 2023 r.” zastępuje się datą „29 września 2023 r.”,
2. W rozdziale III ust. 11. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
*„Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw i gmin oraz instrumenty rynku pieniężnego,
- planują inwestować krótkoterminowo,
- akceptują niski poziom ryzyka związany z portfelem Funduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Funduszu.”,*
3. załącza się aktualny statut Funduszu, stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu.

III. GAMMA PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. na dole strony tytułowej datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu „1 września 2023 r.” zastępuje się datą „29 września 2023 r.”,
2. w rozdziale III ust. 6 pkt 6.2. zdanie piąte otrzymuje brzmienie:
„Realizacja odkupienia nastąpi nie później, niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych liczonych od dnia złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”,
3. w rozdziale III ust. 6 pkt 6.5. zdanie ósme otrzymuje brzmienie:
„Fundusz zrealizuje zlecenie zamiany nie później, niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych liczonych od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”,
4. w rozdziale III ust. 8 pkt 8.1. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący dokonuje wpisania nabytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru, jednak nie później, niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Funduszu prowadzonym na rzecz Subfunduszu przez Depozytariusza środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.”,
5. w rozdziale III ust. 8 pkt 8.2. zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Termin od dnia złożenia żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia ich odkupienia nie może przekroczyć 5 (pięciu) dni roboczych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”,
6. w rozdziale III ust. 16. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
*”Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw i gmin oraz instrumenty rynku pieniężnego,
- planują inwestować krótkoterminowo,
- akceptują niski poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,*

7. załącza się aktualny statut Funduszu, stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu.

IV. PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. na stronie tytułowej datę „1 września 2023 r.” zastępuje się datą „29 września 2023 r.”,
2. w rozdziale III ust. 6 pkt 6.1. ppkt 6.1.9. otrzymuje brzmienie:

„6.1.9. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii po cenie równej WANJU Subfunduszu przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, 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 Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.”

3. w rozdziale III ust. 6 pkt 6.2. ppkt 6.2.3. otrzymuje brzmienie:

„6.2.3. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący na podstawie otrzymanej od Dystrybutora informacji o danych zawartych w Zleceniu odkupienia zarejestruje w Subrejestrze liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych liczonych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.”

4. w rozdziale III ust. 6 pkt 6.3. ppkt 6.3.3. otrzymuje brzmienie:

„6.3.3. Przez Konwersję rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest jednocześnie odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Fundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabywane są jednostki uczestnictwa w innym Funduszu PKO (Fundusz docelowy). Warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym. Fundusz realizuje Zlecenie Konwersji w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych liczonych od dnia złożenia Zlecenia Konwersji przez Uczestnika.”

5. w rozdziale III ust. 6 pkt 6.3. ppkt 6.3.12. otrzymuje brzmienie:

„6.3.12. W przypadku nabycia w wyniku zamiany (Konwersja do Funduszu) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu, z którego przekazywane są środki tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych liczonych od dnia złożenia Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji.”

6. w rozdziale III ust. 6 pkt 6.5. ppkt 6.5.2. otrzymuje brzmienie:

„6.5.2. Przez Przeniesienie rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego Zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen z tego dnia dokonywane jest odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz docelowy). Warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym. Fundusz realizuje Przeniesienie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych liczonych od dnia złożenia Zlecenia Przeniesienia przez Uczestnika.”

7. w rozdziale III ust. 6 pkt 6.5. ppkt 6.5.9. otrzymuje brzmienie:

„6.5.9. W przypadku nabycia w wyniku zamiany (Przeniesienie do Subfunduszu), Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu, z którego przekazywane są środki tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia zamiany.”

8. w rozdziale III podrozdziale IIIA ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.5. otrzymuje brzmienie:

„1.1.5. W ramach lokat, o których mowa w pkt 1.1.2. Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym (dla każdego z wymienionych poniżej subfunduszy określono maksymalne stawki wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie):

a. PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,8%*
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,3%*
- iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,9%*

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,9%

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%.

b. PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 0,9%

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,7%

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,8%

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”;

9. w rozdziale III podrozdziale IIIA ust. 4. otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw,
- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
- urodzili się przed 1960 r. i planowali przejść na emeryturę w okolicach 2020 roku,
- akceptują niski poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret drugim,
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 3 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótkoterminowych inwestycji.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na:

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności,
 - moment wejścia do Subfunduszu,
 - częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie),
 - kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę,
 - wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży,
- które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”.

10. w rozdziale III podrozdziale IIIB ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.7. otrzymuje brzmienie:

„1.1.7. W ramach lokat, o których mowa w pkt 1.1.2. lub 1.1.4. Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym (dla każdego z wymienionych poniżej subfunduszy określono maksymalne stawki wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie):

a. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek:

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

b. PKO Dynamicznej Alokacji:

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,0%

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,2%

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,2%

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

c. PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy:

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,8%

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,3%

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,9%

- iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,9%
- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- d. PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy:
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 0,9%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,7%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,8%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- e. PKO Akcji Polskich Plus:
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- f. PKO Surowców Globalny:
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- g. PKO Technologii i Innowacji Globalny:
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- h. PKO Dóbr Luksusowych Globalny:
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- i. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny:
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- j. PKO Akcji Strefy Euro:
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,75%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”,

11. w rozdziale III podrozdziale IIIB ust. 4. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, ale również akcje spółek z Polski jak i z całego świata,
- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji,
- urodzili się w latach 1960-1969 i planują przejść na emeryturę w okolicach 2025 roku,
- akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret drugim,
- liczą się z możliwością wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu,

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 3 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na:

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności,
- moment wejścia do Subfunduszu,
- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie),
- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę,
- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży,

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”

12. w rozdziale III podrozdziale IIIC ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.7. otrzymuje brzmienie:

„1.1.7. W ramach lokat, o których mowa w pkt 1.1.2 lub 1.1.4. Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym (dla każdego z wymienionych poniżej subfunduszy określono maksymalne stawki wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie):

a. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

b. PKO Dynamicznej Alokacji:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,0%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,2%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,2%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

c. PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,8%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,3%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,9%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,9%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

d. PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 0,9%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,7%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,8%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

e. PKO Akcji Polskich Plus:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

f. PKO Surowców Globalny:

inwestycyjnym otwartym (dla każdego z wymienionych poniżej subfunduszy określono maksymalne stawki wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie):

- a. *PKO Akcji Małych i Średnich Spółek:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- b. *PKO Dynamicznej Alokacji:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,2%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,2%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- c. *PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,8%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,3%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,9%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,9%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- d. *PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 0,9%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,7%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,8%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- e. *PKO Akcji Polskich Plus:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- f. *PKO Surowców Globalny:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- g. *PKO Technologii i Innowacji Globalny:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- h. *PKO Dóbr Luksusowych Globalny:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- i. *PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%

- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- j. PKO Akcji Strefy Euro:
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,75%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

15. w rozdziale III podrozdziale IIID ust. 4. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
- chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z Polski jak i z całego świata, jak również obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw,
- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji,
- urodzili się w latach 1990-1999 i planują przejść na emeryturę w okolicach 2055 roku,
- akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret drugim,
- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu,

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 5 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na:

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności,
- moment wejścia do Subfunduszu,
- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie),
- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę,
- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży,

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”

16. w rozdziale III podrozdziale IIIE ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.7. otrzymuje brzmienie:

„1.1.7. W ramach lokat, o których mowa w pkt 1.1.2 lub 1.1.4 Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym (dla każdego z wymienionych poniżej subfunduszy określono maksymalne stawki wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie):

- a. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek:
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- b. PKO Dynamicznej Alokacji:
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,2%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,2%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- c. PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy:
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,8%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,3%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,9%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,9%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- d. PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy:

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 0,9%*
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,7%*
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,8%*
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%*
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%*
- e. PKO Akcji Polskich Plus:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%*
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%*
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%*
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%*
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%*
- f. PKO Surowców Globalny:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%*
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%*
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%*
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%*
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%*
- g. PKO Technologii i Innowacji Globalny:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%*
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%*
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%*
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%*
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%*
- h. PKO Dóbr Luksusowych Globalny:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%*
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%*
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%*
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%*
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%*
- i. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%*
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%*
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%*
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%*
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%*
- j. PKO Akcji Strefy Euro:*
 - i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,0%*
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,75%*
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%*
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%*
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”,*

17. w rozdziale III podrozdziale III E ust. 4. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
- chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z Polski jak i z całego świata, jak również obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw,
- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji,
- urodzili się w latach 1980-1989 i planują przejść na emeryturę w okolicach 2045 roku,
- akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret drugim,
- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu,

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 5 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na:

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności,
- moment wejścia do Subfunduszu,
- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie),
- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę,
- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży,

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”

18. w rozdziale III podrozdziale III F ust. 1 pkt 1.1.p pkt 1.1.7. otrzymuje brzmienie:

„1.1.7. W ramach lokat, o których mowa w pkt 1.1.2 lub 1.1.4 Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym (dla każdego z wymienionych poniżej subfunduszy określono maksymalne stawki wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie):

a. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek:

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
- iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
- iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

b. PKO Dynamicznej Alokacji:

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,0%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
- iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,2%
- iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,2%
- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

c. PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy:

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,8%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,3%
- iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,9%
- iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,9%
- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

d. PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy:

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 0,9%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,7%
- iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,8%
- iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%
- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

e. PKO Akcji Polskich Plus:

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
- iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
- iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

f. PKO Surowców Globalny:

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%

- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- g. PKO Technologii i Innowacji Globalny:
- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- h. PKO Dóbr Luksusowych Globalny:
- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- i. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny:
- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 2,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%
- j. PKO Akcji Strefy Euro:
- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,0%
 - ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,75%
 - iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%
 - iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%
 - v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%

19. w rozdziale III podrozdziale IIIF ust. 4. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- *planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,*
- *chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z Polski jak i z całego świata, jak również obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw,*
- *chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,*
- *oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji,*
- *urodzili się w latach 2000-2009 i planują przejść na emeryturę w okolicach 2065 roku,*
- *akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret drugim,*
- *liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),*
- *zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu,*

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 5 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na:

- *potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności,*
- *moment wejścia do Subfunduszu,*
- *częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie),*
- *kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę,*

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży,

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”,

20. załącza się aktualny statut Funduszu, stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu.

V. PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. na stronie tytułowej datę „1 września 2023 r.” zastępuje się datą „29 września 2023 r.”,
2. w rozdziale III ust. 7 pkt 7.1. ppkt 7.1.9. otrzymuje brzmienie:

„7.1.9. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii po cenie równej WANJU Subfunduszu przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, 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 Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.”,

3. w rozdziale III ust. 7 pkt 7.2. ppkt 7.2.3. otrzymuje brzmienie:

„7.2.3. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący na podstawie otrzymanej od Dystrybutora informacji o danych zawartych w Zleceniu odkupienia zarejestruje w Subrejestrze liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych liczonych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.”,

3. w rozdziale III ust. 7 pkt 7.3. ppkt 7.3.4. otrzymuje brzmienie:

„7.3.4. Przez Konwersję rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest jednocześnie odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Fundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabywane są jednostki uczestnictwa w innym Funduszu PKO (Fundusz docelowy). Warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym. Fundusz realizuje Zlecenie Konwersji w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych liczonych od dnia złożenia Zlecenia Konwersji przez Uczestnika.”,

4. w rozdziale III ust. 7 pkt 7.3. ppkt 7.3.11. otrzymuje brzmienie:

„7.3.11. W przypadku nabycia w wyniku zamiany (Konwersja do Funduszu) Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu, z którego przekazywane są środki tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych liczonych od dnia złożenia Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji.”,

5. w rozdziale III ust. 7 pkt 7.5. ppkt 7.5.2. otrzymuje brzmienie:

„7.5.2. Przez Przeniesienie rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego Zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen z tego dnia dokonywane jest odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz docelowy). Warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym. Fundusz realizuje Przeniesienie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych liczonych 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia Przeniesienia przez Uczestnika.”,

6. w rozdziale III ust. 7 pkt 7.5. ppkt 7.5.8. otrzymuje brzmienie:

„7.5.8. W przypadku nabycia w wyniku zamiany (Przeniesienie do Subfunduszu), Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu, z którego przekazywane są środki tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych liczonych od dnia złożenia Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia zamiany.”,

7. w rozdziale IV podrozdziale IV A ust. 3. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw i – w niewielkim stopniu – akcje,
- akceptują niski poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1. Prospektu,
- liczą się z możliwością umiarkowanych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,

8. załącza się aktualny statut Funduszu, stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu.

VI. PKO EMERYTURA - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. na stronie tytułowej datę „1 września 2023 r.” zastępuje się datą „29 września 2023 r.”,

2. w rozdziale III ust. 5. pkt 5.12. otrzymuje brzmienie:

„5.12. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień Statutu, zapisy na Rachunku PPK, na podstawie oświadczeń woli i zawiadomień Uczestników, są dokonywane nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych po ich otrzymaniu przez Fundusz.”,

3. w rozdziale III ust. 6 pkt 6.1. ppkt 6.1.10. otrzymuje brzmienie:

„6.1.10. Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie nabycia równej WANJU Subfunduszu obliczonej 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 Agent Obsługujący otrzyma informację o kwotach wpłaty przypadającej Uczestnikowi przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.”,

4. w rozdziale III ust. 6 pkt 6.2. ppkt 6.2.3. na końcu dodaje się zdanie o następującym brzmieniu:

”Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, liczonych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.”,

5. w rozdziale III ust. 6 pkt 6.5. ppkt 6.5.2. otrzymuje brzmienie:

„Przez Zamianę rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego Zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen z tego dnia dokonywane jest odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz docelowy). Warunkiem realizacji Zamiany jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym. Fundusz realizuje Zamianę w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, liczonych od dnia złożenia Zlecenia Zamiany przez Uczestnika.”,

6. w rozdziale III ust. 6 pkt 6.5. ppkt 6.5.6. otrzymuje brzmienie:

„6.5.6. W wyniku realizacji Zamiany, Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu, z którego przekazywane są środki tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych, liczonych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego Zlecenia Zamiany.”,

7. w rozdziale IV podrozdziale IV A ust. 3. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
- urodzili się przed 1968 r.,

- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
- chcą inwestować między innymi w akcje, obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, a także w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
- akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret czwartym,
- liczą się z możliwością umiarkowanych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,

8. w rozdziale IV podrozdziale IV B ust. 3. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
- urodzili się w latach 1968 - 1972,
- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
- chcą inwestować między innymi w akcje, obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, a także w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
- akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret czwartym,
- liczą się z możliwością znaczących wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),

- zapoznali się i akceptują wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,
9. w rozdziale IV podrozdziale IV C ust. 3. po tytule otrzymuje brzmienie:
- „Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:
- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
 - urodzili się w latach 1973 – 1977,
 - chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
 - chcą inwestować między innymi w akcje, obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, a także w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
 - akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret czwartym,
 - liczą się z możliwością znaczących wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
 - zapoznali się i akceptują wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,
10. w rozdziale IV podrozdziale IV D ust. 3. po tytule otrzymuje brzmienie:
- „Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:
- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
 - urodzili się w latach 1978 – 1982,
 - chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
 - chcą inwestować między innymi w akcje, obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, a także w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
 - akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret czwartym,
 - liczą się z możliwością znaczących wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
 - zapoznali się i akceptują wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,
11. w rozdziale IV podrozdziale IV E ust. 3. po tytule otrzymuje brzmienie:
- „Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:
- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
 - urodzili się w latach 1983 – 1987,
 - chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
 - chcą inwestować między innymi w akcje, obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, a także w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
 - akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret czwartym,
 - liczą się z możliwością znaczących wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
 - zapoznali się i akceptują wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,
12. w rozdziale IV podrozdziale IV F ust. 3. po tytule otrzymuje brzmienie:
- „Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:
- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
 - urodzili się w latach 1988 – 1992,
 - chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
 - chcą inwestować między innymi w akcje, obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, a także w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
 - akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret czwartym,
 - liczą się z możliwością znaczących wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
 - zapoznali się i akceptują wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,
13. w rozdziale IV podrozdziale IV G ust. 3. po tytule otrzymuje brzmienie:
- „Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:
- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
 - urodzili się w latach 1993 – 1997,
 - chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
 - chcą inwestować między innymi w akcje, obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, a także w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
 - akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret czwartym,

- liczą się z możliwością znaczących wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,

14. w rozdziale IV podrozdziale IV H ust. 3. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
- urodzili się w latach 1998 – 2002,
- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
- chcą inwestować między innymi w akcje, obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, a także w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
- akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret czwartym,
- liczą się z możliwością znaczących wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,

15. w rozdziale IV podrozdziale IV I ust. 3. po tytule otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne,
- urodzili się w latach 2003 – 2007,
- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
- chcą inwestować między innymi w akcje, obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, a także w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
- akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret czwartym,
- liczą się z możliwością znaczących wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”,

16. załącza się aktualny statut Funduszu, stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu.

VII. ALFA - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. na stronie tytułowej datę „1 września 2023 r.” zastępuje się datą „29 września 2023 r.”,

2. w rozdziale III ust. 6. lit. d) zdanie szóste otrzymuje brzmienie:

„Okres od dnia doręczenia Funduszowi żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia ich odkupienia nie może przekroczyć 5 (pięciu) dni roboczych, chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”,

3. w rozdziale III ust. 8. lit. a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący dokonuje wpisania nabytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru, jednak nie później niż 5 (pięć) dni roboczych po dokonaniu wpłaty środków na Jednostki Uczestnictwa.”,

4. w rozdziale III ust. 8. lit. b) ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Termin od dnia doręczenia Funduszowi lub Dystrybutorowi żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia ich odkupienia nie może przekroczyć 5 (pięciu) dni roboczych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”,

5. w rozdziale III ust. 13. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw i gmin oraz instrumenty rynku pieniężnego,
- planują inwestować krótkoterminowo,
- akceptują niski poziom ryzyka związany z portfelem Funduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Funduszu.”,

6. załącza się aktualny statut Funduszu, stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzające Funduszami PKO
ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
t: 22 358 56 00
e-mail: poczta@pkotfi.pl
www.pkotfi.pl

