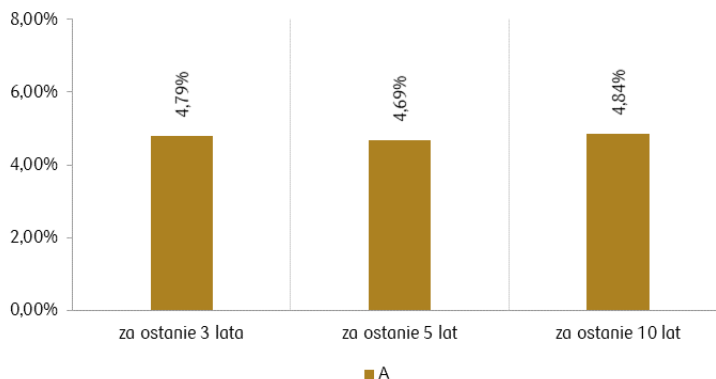


Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 10 maja 2024 r.

I. ALFA – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

- na stronie tytułowej datę „15 kwietnia 2024 r.” zastępuje się datą „10 maja 2024 r.”,
- w rozdziale II ust. 7 lit. a. wykreśla się fragment: „Krzysztof Szubert – Wiceprezes Zarządu”,
- w rozdziale III ust. 15. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Fundusz publikuje i udostępnia do publicznej wiadomości informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii dla każdego Dnia Wyceny, na stronie internetowej pkotfi.pl, najpóźniej do godziny 21.00 następnego dnia roboczego po Dniu Wyceny.”,
- w rozdziale III ust. 17. pkt 2. zdanie pierwsze oraz zdanie drugie otrzymują brzmienie:
„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych za rok 2023 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 0,14%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku 2023.”,
- w rozdziale III ust. 18. pkt 1. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w tys. zł: 380 584.”,
- w rozdziale III ust. 18. pkt 2. tabela otrzymuje brzmienie:



- w rozdziale V ust. 8. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, tel. (22) 528 11 00.”.

II. FUNDUSZ WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ PKP – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

- na stronie tytułowej datę „19 kwietnia 2024 r.” zastępuje się datą „10 maja 2024 r.”,
- w rozdziale II ust. 7. pkt 1. wykreśla się fragment: „Krzysztof Szubert – Wiceprezes Zarządu”,
- w rozdziale III ust. 13. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Od dnia 7 września 2007 roku ustalanie wartości aktywów netto Funduszu i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa dokonywane jest w dniach wyceny, przypadających na wszystkie dni regularnych sesji na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”,
- w rozdziale III ust. 15. pkt 15.2. otrzymuje brzmienie:
„WKC za rok 2023 = 0,04%”

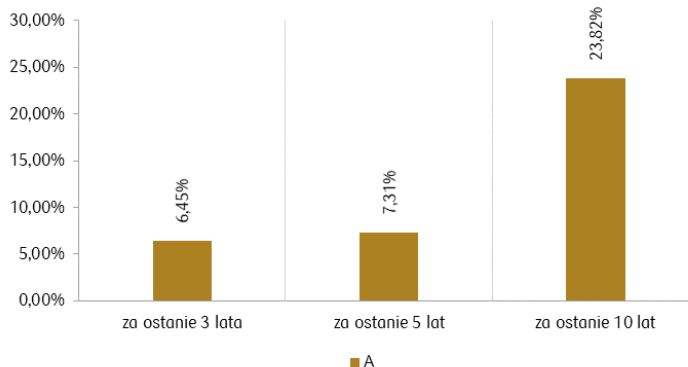
Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za dany rok.

Do wskaźnika WKC nie włącza się kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela oraz opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika Funduszu.”,

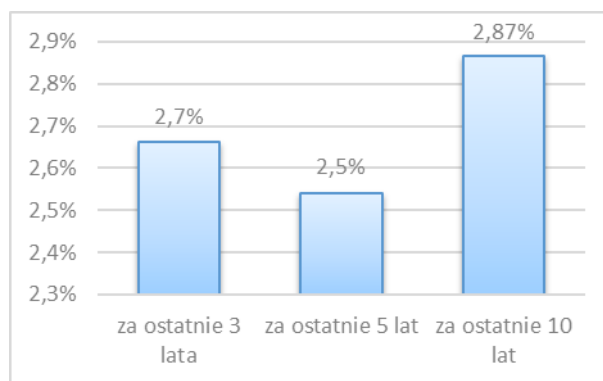
- w rozdziale III ust. 16. pkt 16.1. otrzymuje brzmienie:
„31 grudnia 2023 – 855 048 tys. PLN”,

6. w rozdziale III ust. 16. pkt 16.2. otrzymuje brzmienie:

„3 lata	6,45%
5 lat	7,31%
10 lat	23,82%



7. w rozdziale III ust. 16. pkt 16.4. tabela otrzymuje brzmienie:



8. w rozdziale V ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Firma: KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Inflancka 4A , 00-189 Warszawa, tel. (22) 528 11 00.”.

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

1. na stronie tytułowej datę „28 kwietnia 2024 r.” zastępuje się datą „10 maja 2024 r.”,
2. w rozdziale II ust. 7. lit. a wykreśla się fragment: „Krzysztof Szubert – Wiceprezes Zarządu”,
3. w rozdziale III ust. 12. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Fundusz publikuje i udostępnia do publicznej wiadomości informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy oraz cenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii dla każdego Dnia Wyceny, na stronie internetowej www.pkotfi.pl, najpóźniej do godziny 21.00 następnego dnia roboczego po Dniu Wyceny.”,

4. w rozdziale III ust. 17.2. otrzymuje brzmienie:

„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych za rok 2023 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 1,52 %.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2023.
Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: $WKC = Kt/Want \times 100\%$, gdzie:
WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem

lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych;

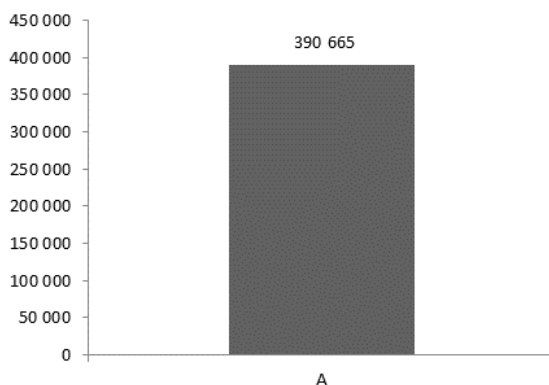
t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.

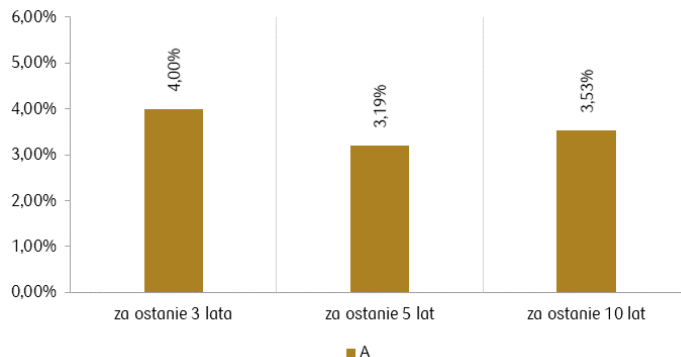
W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2.”,

5. w rozdziale III ust. 18.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (w tys. zł)



6. w rozdziale III ust. 18.2. otrzymuje brzmienie:



7. w rozdziale V lit. H otrzymuje brzmienie:

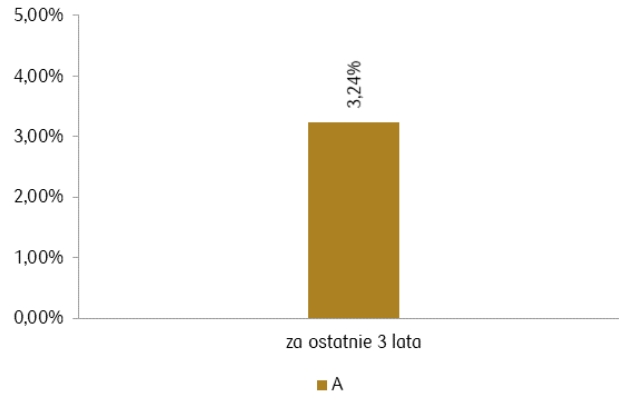
„KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Inflancka 4A , 00-189 Warszawa, tel. (22) 528 11 00.”.

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

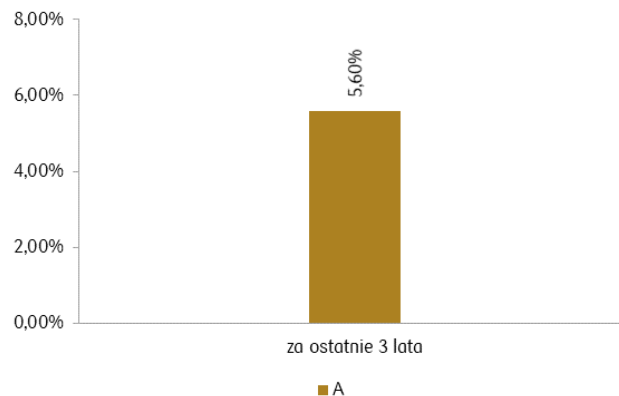
1. na stronie tytułowej datę „15 kwietnia 2024 r.” zastępuje się datą „10 maja 2024 r.”,
2. w rozdziale II ust. 7. pkt 1. wykreśla się ppkt 7.1.4., jednocześnie zmieniając numerację ppkt 7.1.5. na 7.1.4.,
3. w rozdziale III ust. 10. pkt 10.1. otrzymuje brzmienie:
„10.1. Najpóźniej do godziny 21.00 następnego dnia roboczego po Dniu Wyceny jest publikowana Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona dla danego Dnia Wyceny.”,
4. w rozdziale IV podrozdziale IV A ust. 4. pkt 2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi 0,21%.”,
5. w rozdziale IV podrozdziale IV A ust. 5. pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 576 535 tys. zł.”,

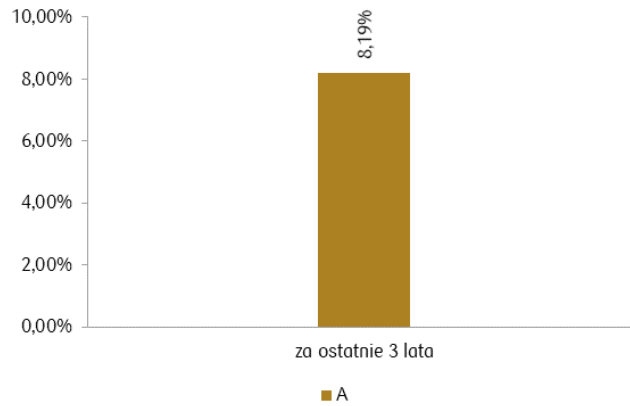
6. w rozdziale IV podrozdziale IV A ust. 5. pkt 3. tabela otrzymuje brzmienie:



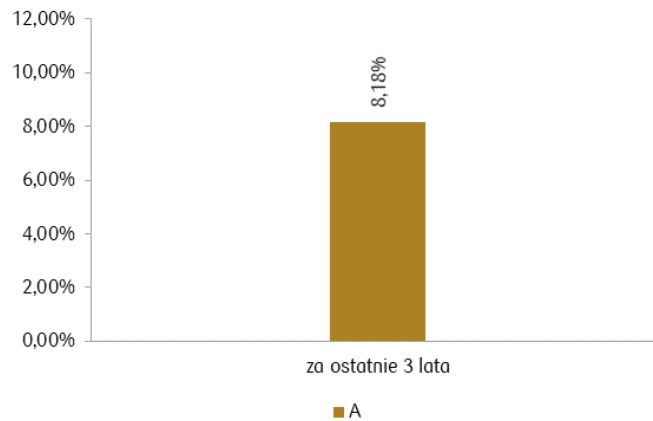
7. w rozdziale IV podrozdziale IV B ust. 4. pkt 2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi 0,29%.”,
8. w rozdziale IV podrozdziale IV B ust. 5. pkt 1. otrzymuje brzmienie:
1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 915 612 tys. zł.
9. w rozdziale IV podrozdziale IV B ust. 5. pkt 3. tabela otrzymuje brzmienie:



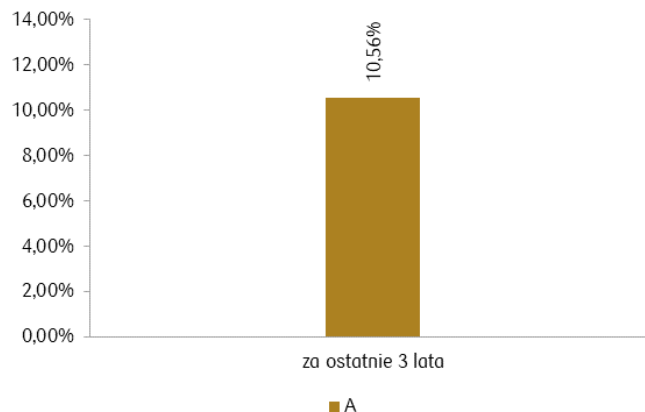
10. w rozdziale IV podrozdziale IV C ust. 4. pkt 2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi 0,40%.”,
11. w rozdziale IV podrozdziale IV C ust. 5. pkt 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 1 274 526 tys. zł.”,
12. w rozdziale IV podrozdziale IV C ust. 5. pkt 3. tabela otrzymuje brzmienie:



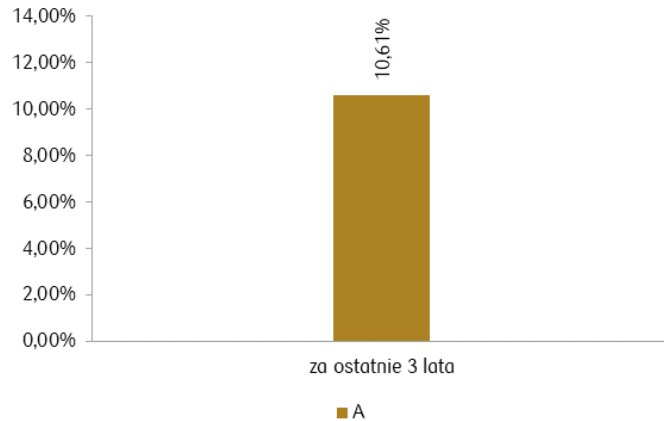
13. w rozdziale IV podrozdziale IV D ust. 4. pkt 2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi 0,40%.”,
14. w rozdziale IV podrozdziale IV D ust. 5. pkt 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 1 334 553 tys. zł.”,
15. w rozdziale IV podrozdziale IV D ust. 5. pkt 3. tabela otrzymuje brzmienie:



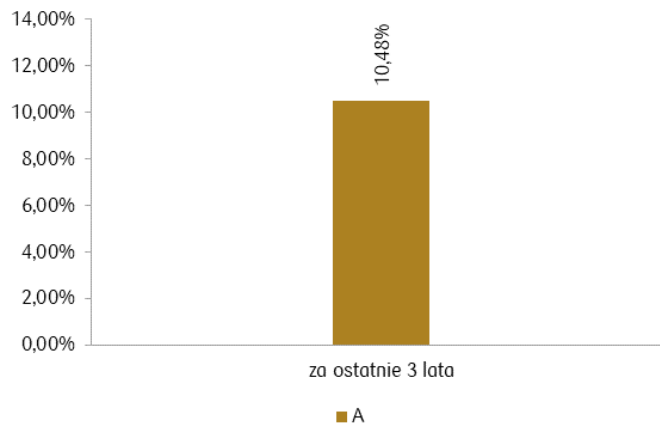
16. w rozdziale IV podrozdziale IV E ust. 4. pkt 2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi 0,31%.”,
17. w rozdziale IV podrozdziale IV E ust. 5. pkt 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 1 166 445 tys. zł.”,
18. w rozdziale IV podrozdziale IV E ust. 5. pkt 3. tabela otrzymuje brzmienie:



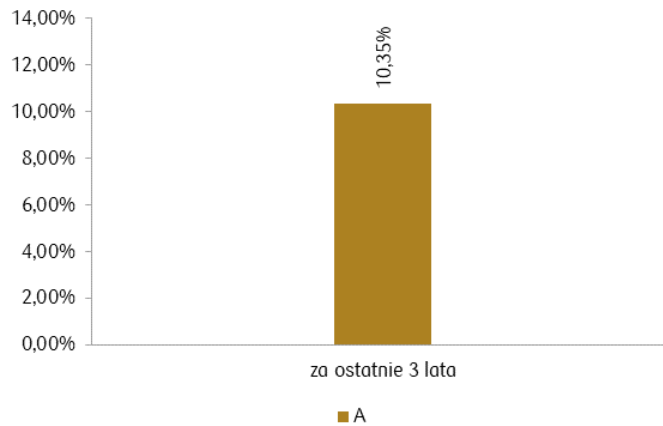
19. w rozdziale IV podrozdziale IV F ust. 4. pkt 2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi 0,32%.”,
20. w rozdziale IV podrozdziale IV F ust. 5. pkt 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 798 642 tys. zł.”,
21. w rozdziale IV podrozdziale IV F ust. 5. pkt 3. tabela otrzymuje brzmienie:



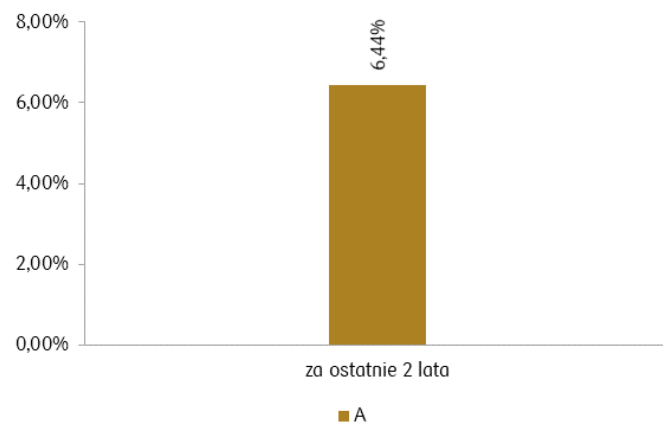
22. w rozdziale IV podrozdziale IV G ust. 4. pkt 2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi 0,33%.”,
23. w rozdziale IV podrozdziale IV G ust. 5. pkt 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 504 695 tys. zł.”,
24. w rozdziale IV podrozdziale IV G ust. 5. pkt 3. tabela otrzymuje brzmienie:



25. w rozdziale IV podrozdziale IV H ust. 4. pkt 2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi 0,36%.”,
26. w rozdziale IV podrozdziale IV H ust. 5. pkt 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 215 964 tys. zł.”,
27. w rozdziale IV podrozdziale IV H ust. 5. pkt 3. tabela otrzymuje brzmienie:



28. w rozdziale IV podrozdziale IV I ust. 4. pkt 2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi 0,55%.”,
29. w rozdziale IV podrozdziale IV I ust. 5. pkt 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 16 398 tys. zł.”,
30. w rozdziale IV podrozdziale IV I ust. 5. dodaje się pkt 3. o następującym brzmieniu:
„3. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem.



31. w rozdziale VI ust. 6. otrzymuje brzmienie:
„KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, tel. (22) 528 11 00.”.

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

- na stronie tytułowej w pkt 5. datę „28 kwietnia 2024 r.” zastępuje się datą „10 maja 2024 r.”,
- w rozdziale II ust. 7. pkt 7.1. wykreśla się ppkt 7.1.4., zmieniając tym samym numerację ppkt 7.1.5. na 7.1.4.,
- w rozdziale III podrozdziale IIIa ust. 5.2. otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,77%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,57%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 – 2,87%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,43%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,54%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,63%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,57%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,03%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0, 48%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

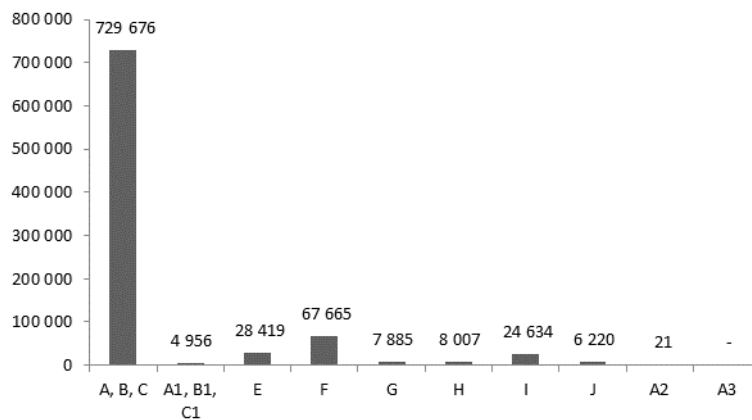
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

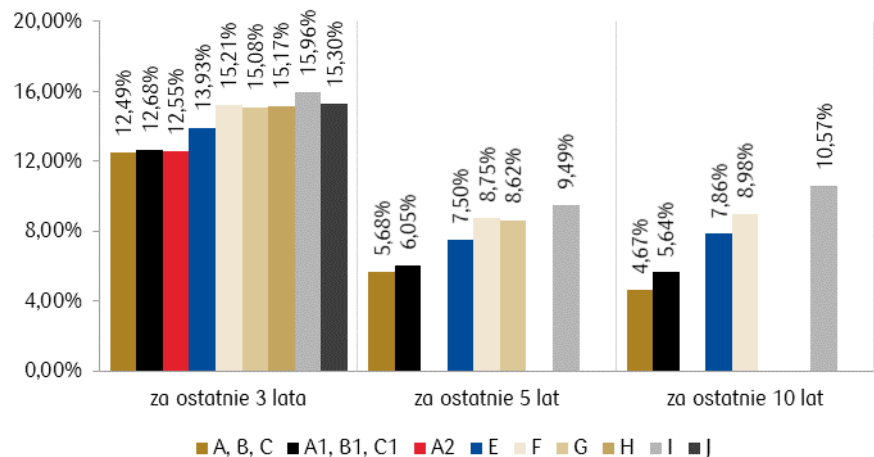
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”

4. w rozdziale III podrozdziale IIIa ust. 6 pkt 6.1.

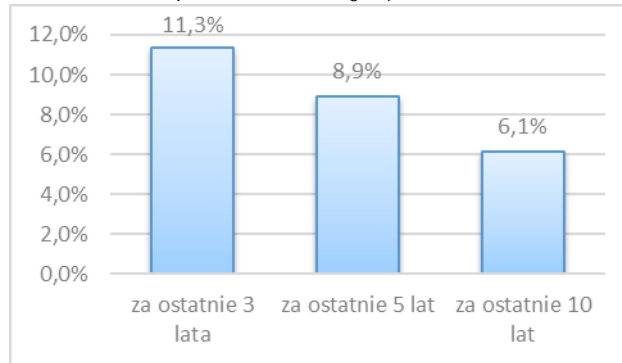
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



5. w rozdziale III podrozdziale IIIa ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



6. w rozdziale III podrozdziale IIIa ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



7. w rozdziale III podrozdziale IIIe ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,41%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,31%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,72%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,83%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,92%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,86%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,32%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,77%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 i A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

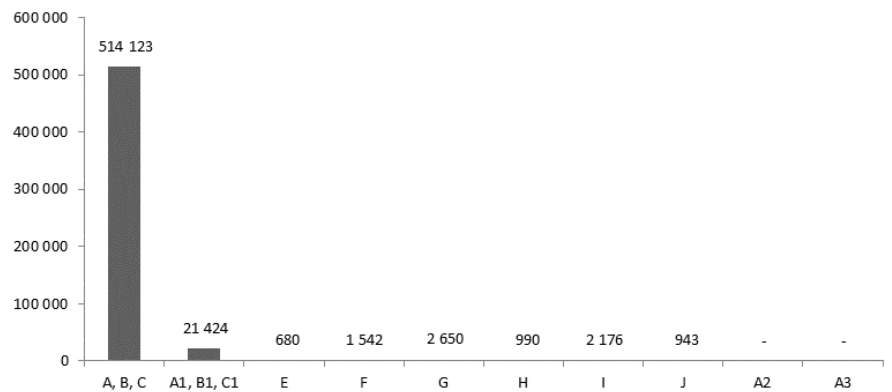
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

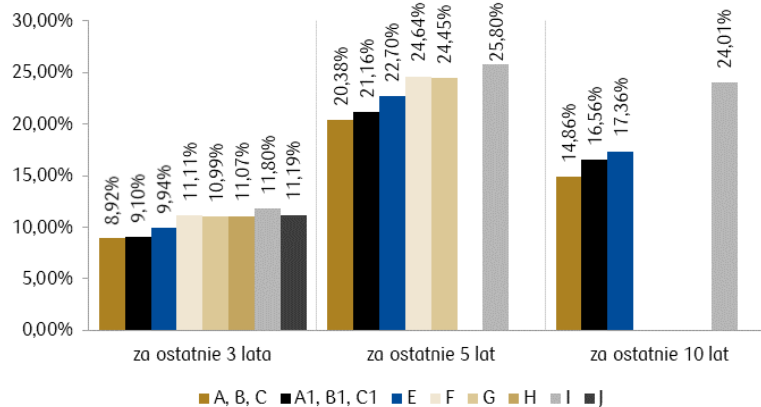
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”

8. w rozdziale III podrozdziale IIIe ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

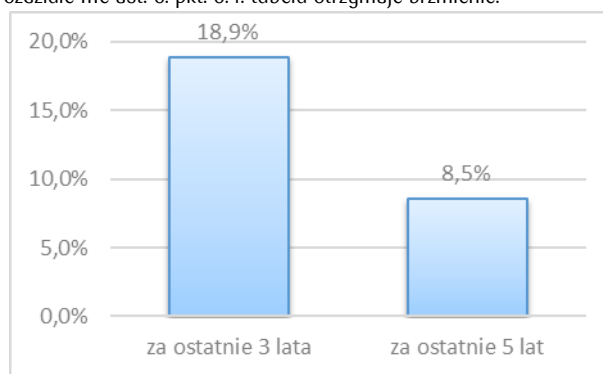
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł)



9. w rozdziale III podrozdziale IIIe ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



10. w rozdziale III podrozdziale IIIe ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



11. w rozdziale III podrozdziale IIIf ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,48%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,42%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 – 2,08%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,50%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,61%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,70%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,64%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,10%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,55%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = Kt/WANt \times 100\%$$

gdzie:

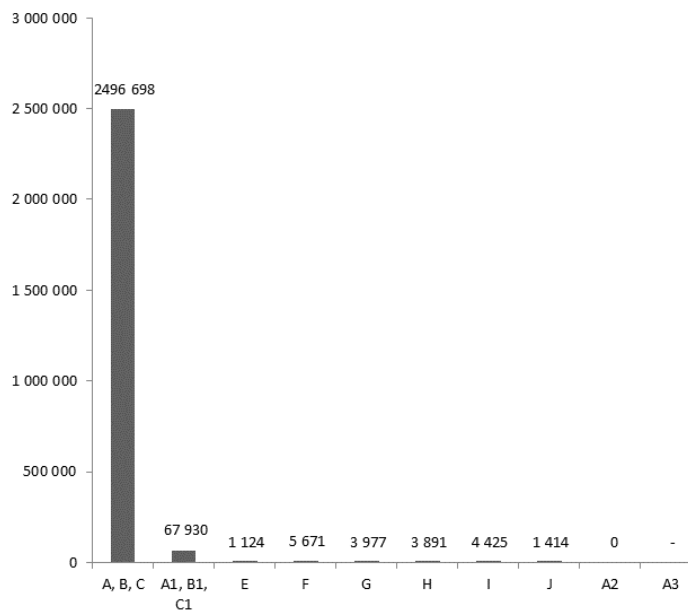
WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

- K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
 2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
 3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
 4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
 5. wartości usług dodatkowych.
- t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

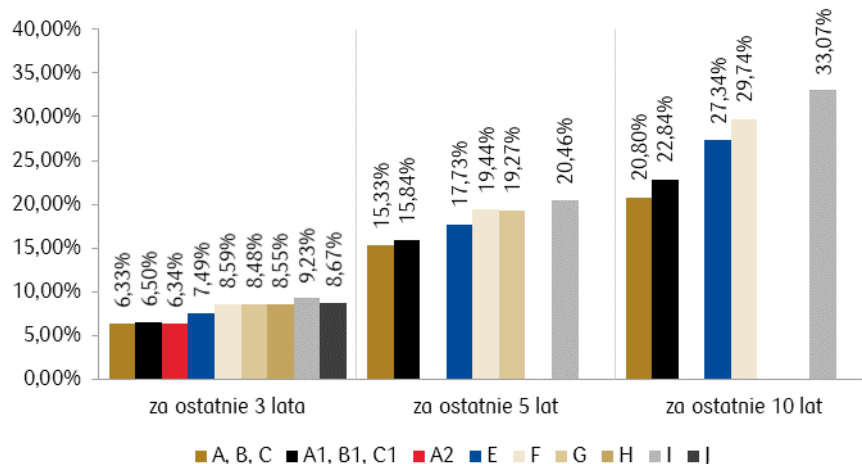
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”

12. w rozdziale III podrozdziale III f ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

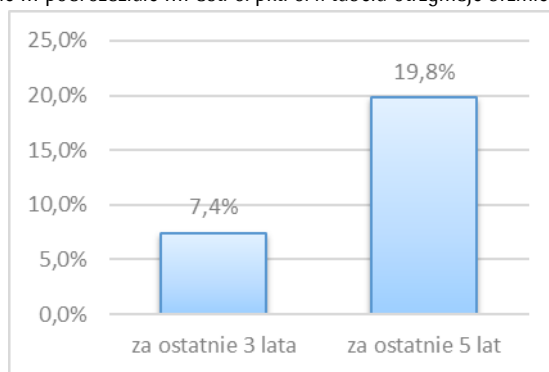
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



13. w rozdziale III podrozdziale III f ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



14. w rozdziale III podrozdziale III f ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



15. w rozdziale III podrozdziale III g ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,34%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,24%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,65%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,76%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,85%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,79%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,25%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,70%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 oraz A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = \frac{Kt}{WANt} \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

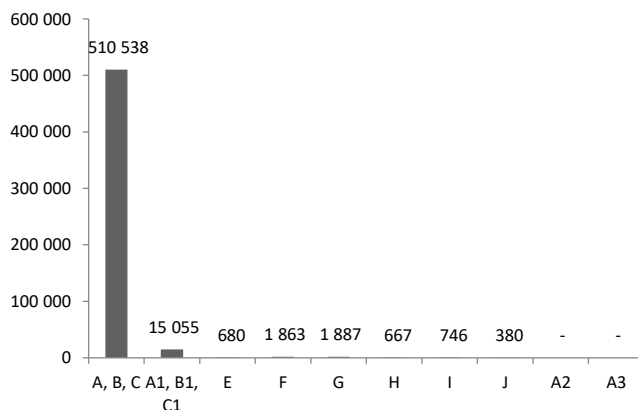
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

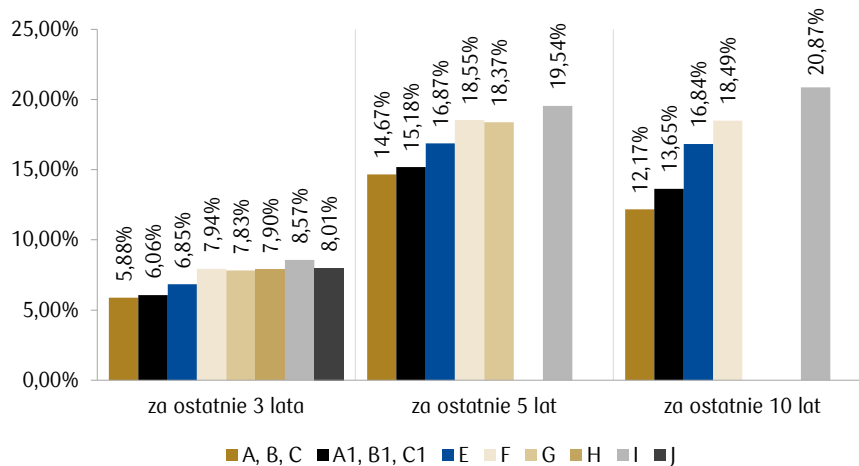
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

16. w rozdziale III podrozdziale IIIg ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



17. w rozdziale III podrozdziale IIIg ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



18. w rozdziale III podrozdziale IIIg ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



19. w rozdziale III podrozdziale IIIh ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,41%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,31%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,69%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,79%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,88%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,82%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,73%
W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii I oraz A2 i A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = Kt/WANt \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

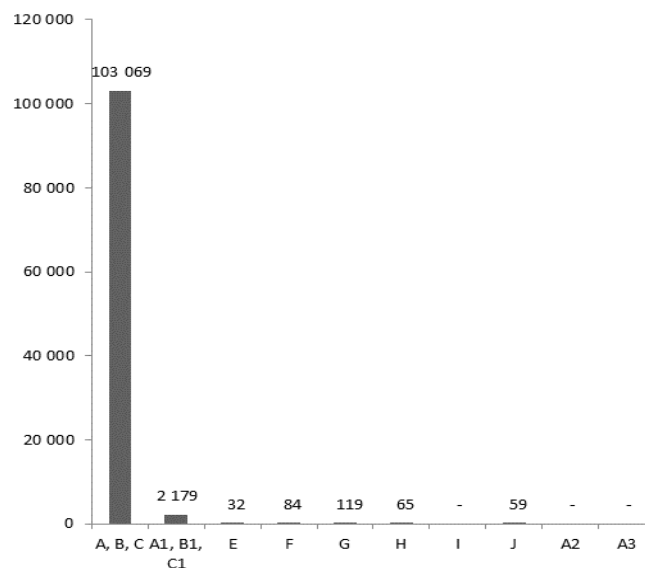
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

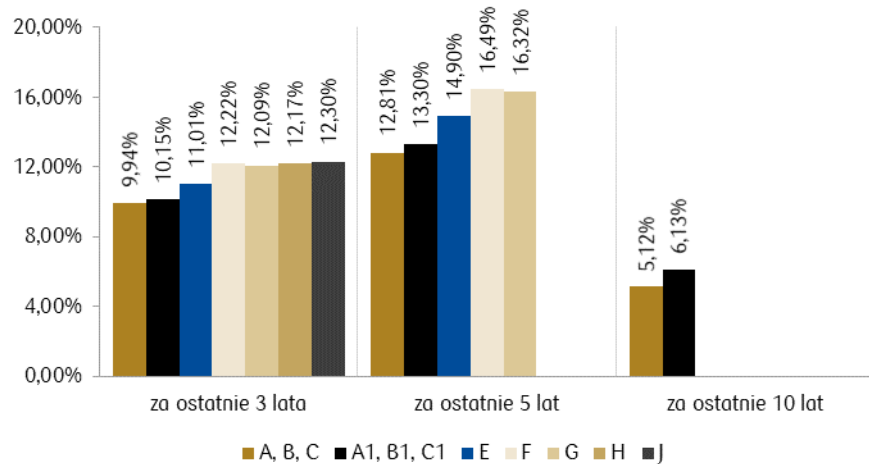
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

20. w rozdziale III podrozdziale IIIh ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).

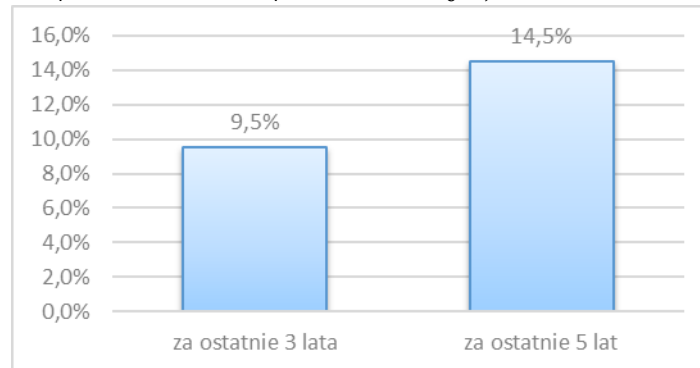


”

21. w rozdziale III podrozdziale IIIh ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



22. w rozdziale III podrozdziale IIIh ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



23. w rozdziale III podrozdziale IIIn ust. 5. pkt. 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,10%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,00%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 – 2,04%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,21%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,42%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,51%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,45%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,01%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,33%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = Kt/WANt \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

- kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

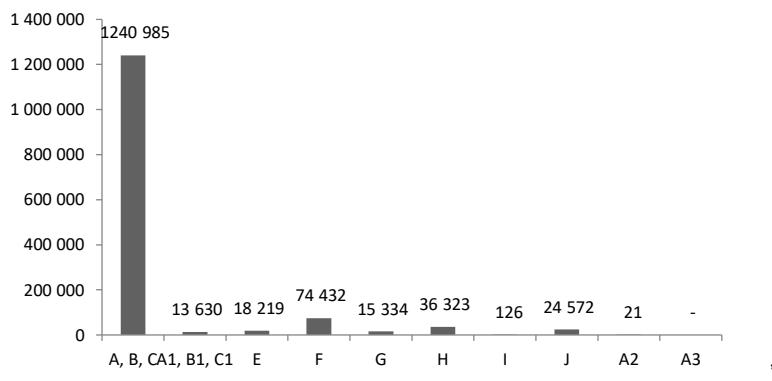
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

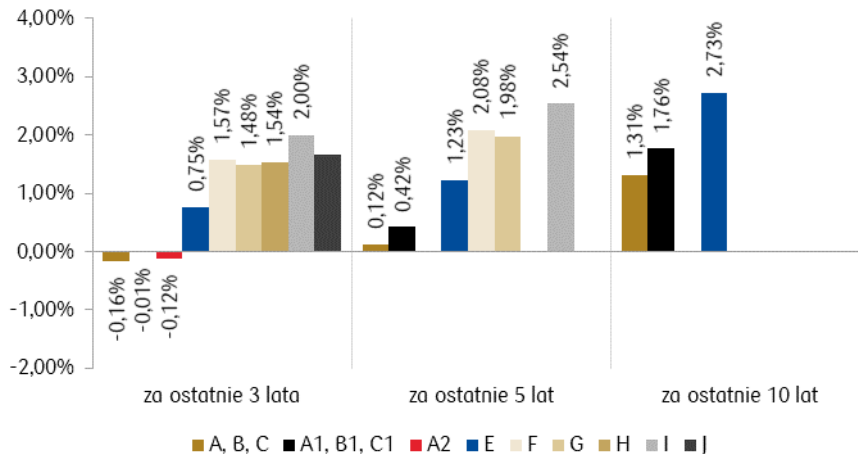
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

24. w rozdziale III podrozdziale IIIIn ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



25. w rozdziale III podrozdziale IIIIn ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



26. w rozdziale III podrozdziale IIIIn ust. 6. pkt. 6.4. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy – Subfundusz od 25 lutego 2023 nie stosuje wzorca służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”,

27. w rozdziale III podrozdziale IIIp ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 1,23%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,07%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 – 1,21%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,71%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,32%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,41%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,35%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,01%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,25%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = Kt/WANt \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

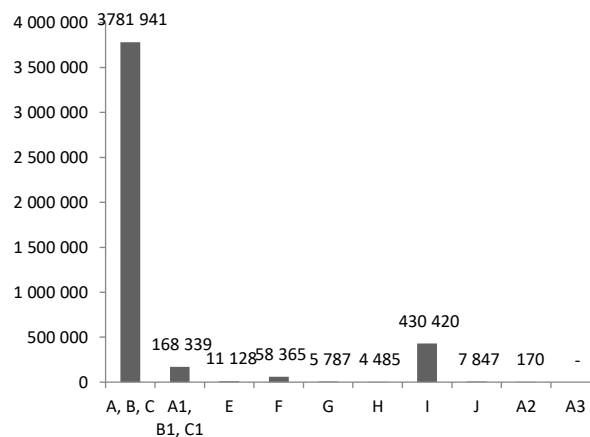
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

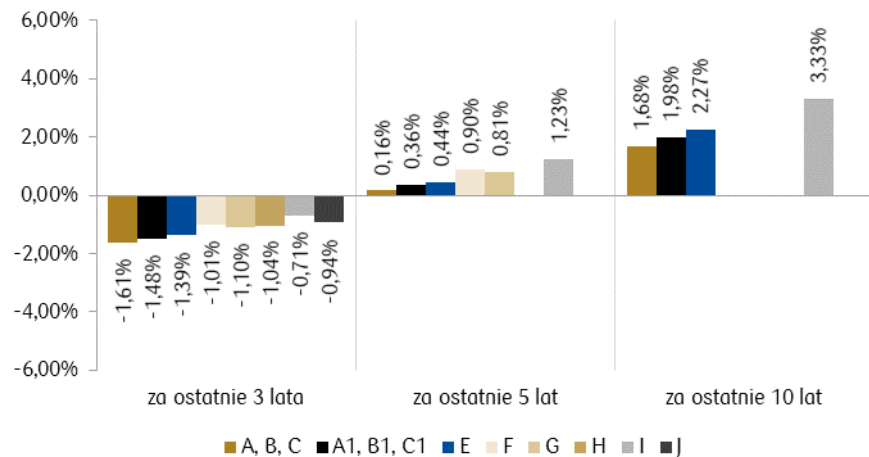
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu."

28. w rozdziale III podrozdziale IIIp ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

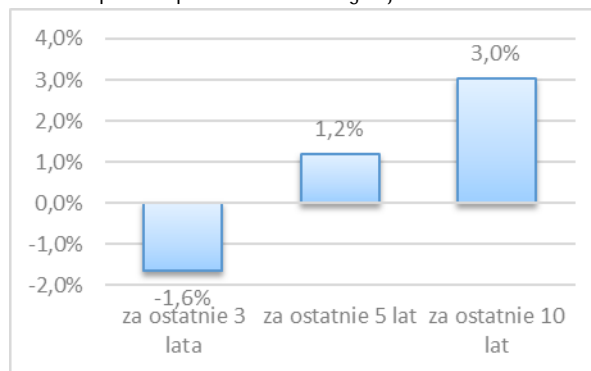
„ 6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



29. w rozdziale III podrozdziale IIIp ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



30. w rozdziale III podrozdziale IIIp ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



31. w rozdziale III podrozdziale IIIr ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,18%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,08%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 – 2,20 %

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,48%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,59%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,68%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,62%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,08%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,53%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

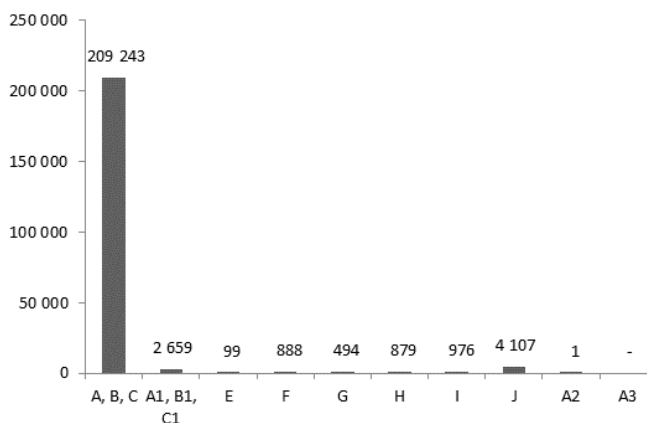
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

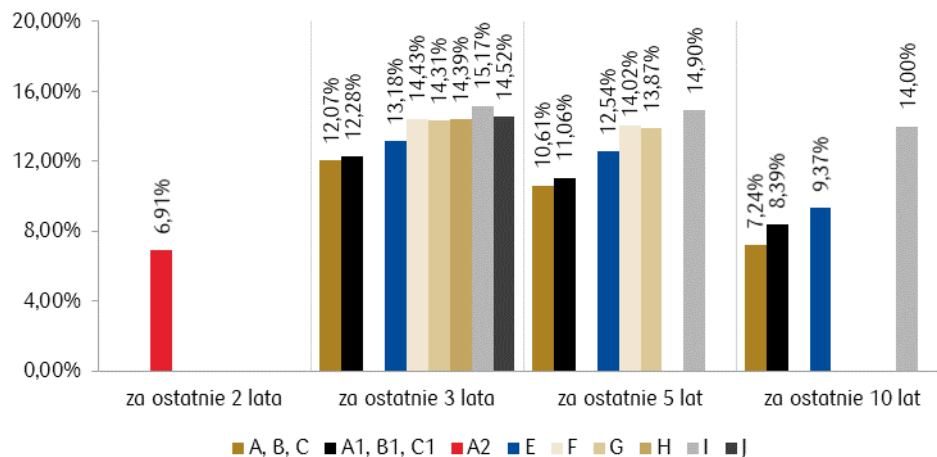
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

32. w rozdziale III podrozdziale IIIr ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

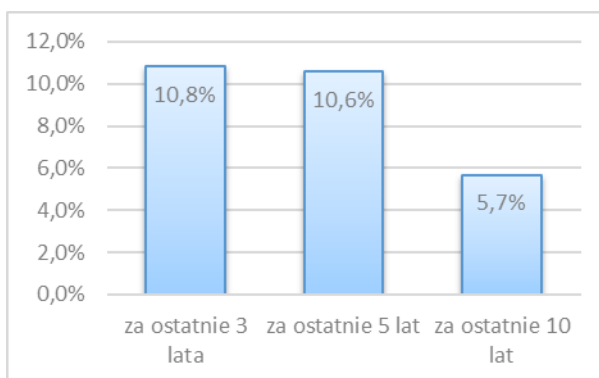
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



33. w rozdziale III podrozdziale IIIr ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



34. w rozdziale III podrozdziale IIIr ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



35. w rozdziale III podrozdziale IIIu ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 0,80%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 C1 – 0,80%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,52%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,28%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,37%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,31%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,02%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,21%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 oraz A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

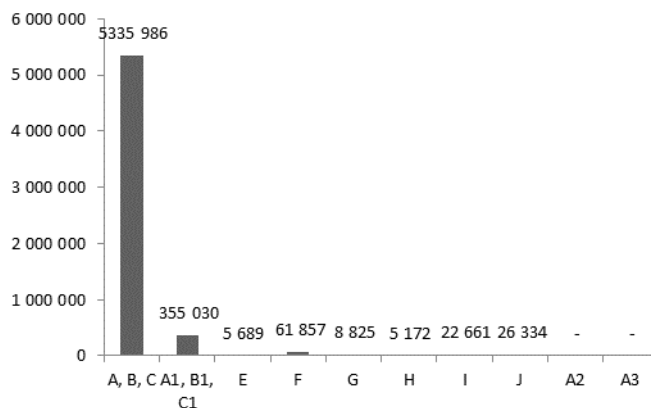
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

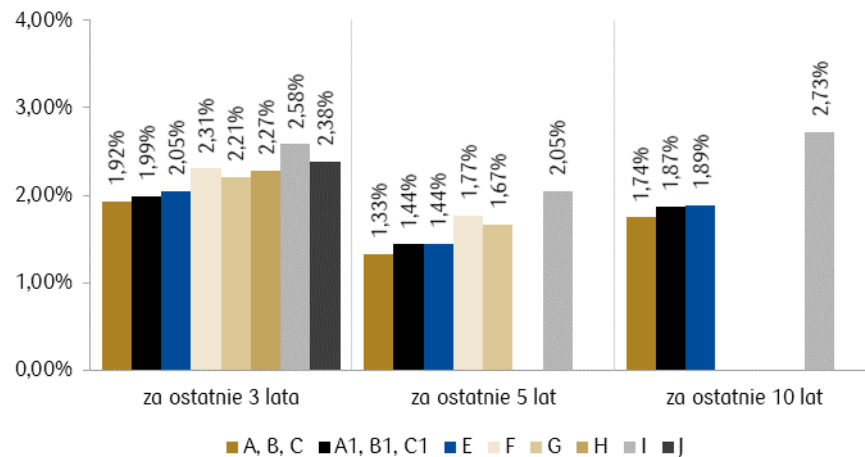
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

36. w rozdziale III podrozdziale IIIu ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



37. w rozdziale III podrozdziale IIIu ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



38. w rozdziale III podrozdziale IIIv ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:
 „Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 1,18%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,08%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,83%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,34%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,43%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,37%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,27%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii I, A2 oraz A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

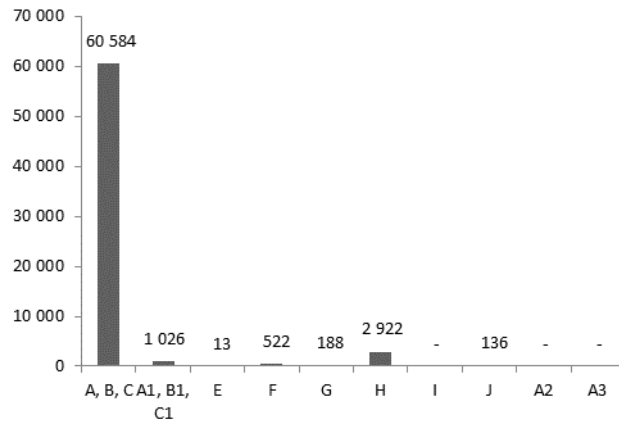
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

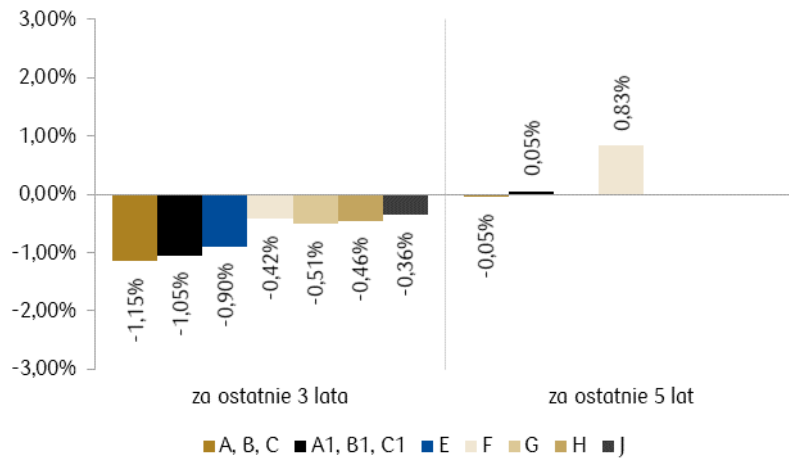
t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

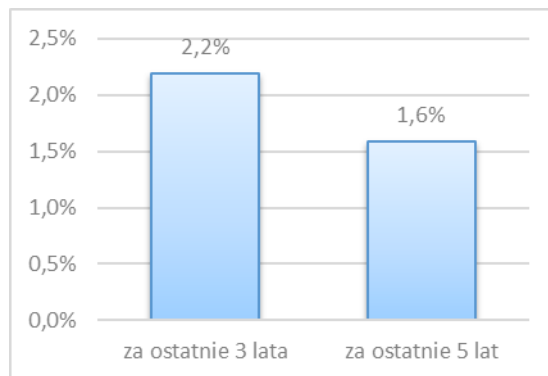
39. w rozdziale III podrozdziale IIIv ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:
 „6.7. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



40. w rozdziale III podrozdziale IIIv ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



41. w rozdziale III podrozdziale IIIv ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



42. w rozdziale III podrozdziale IIIw ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,46%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,98%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,78%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,89%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,98%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,92%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,38%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J - 0,82%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 oraz A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

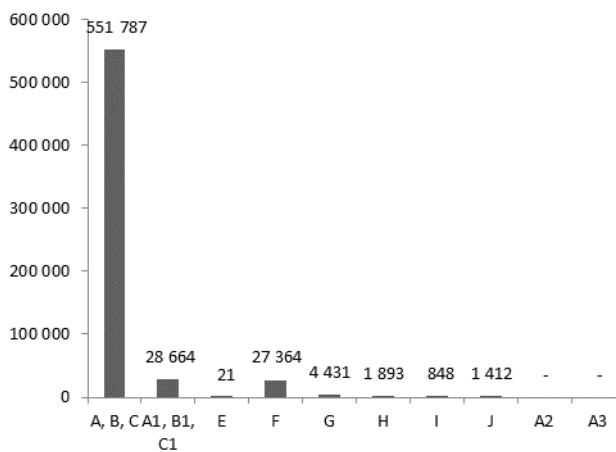
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

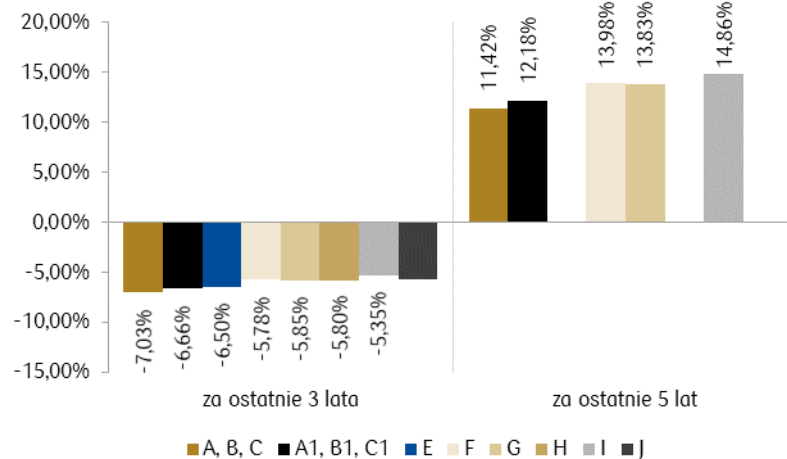
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

43. w rozdziale III podrozdziale III w ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

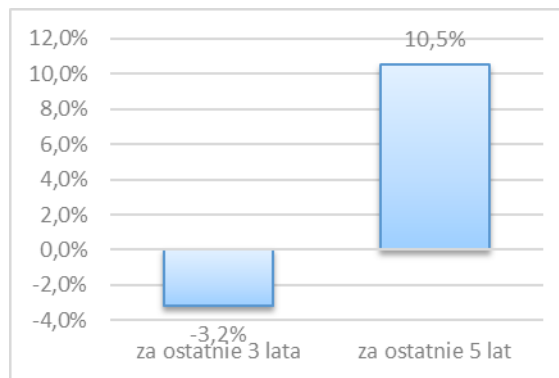
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



44. w rozdziale III podrozdziale III w ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



45. w rozdziale III podrozdziale IIIw ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



46. w rozdziale III podrozdziale IIIx ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:
 „Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C - 0,91%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 - 0,85%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E- 0,65%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 0,56%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G - 0,65%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H - 0,59%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,05%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J - 0,50%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 oraz A3

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

- kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

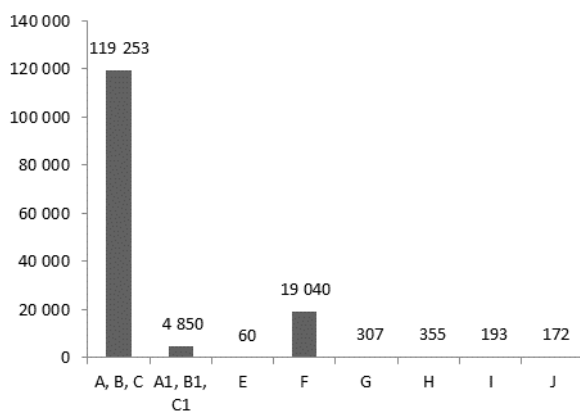
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

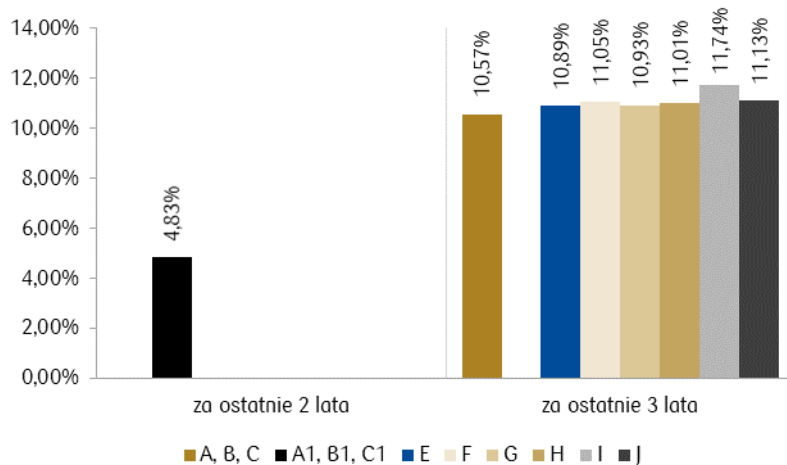
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

47. w rozdziale III podrozdziale IIIx ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

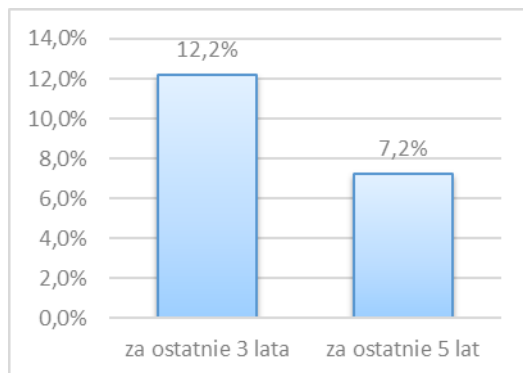
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



48. w rozdziale III podrozdziale IIIx ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



49. w rozdziale III podrozdziale IIIx ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



50. w rozdziale III podrozdziale IIIy ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 0,88%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,83%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,69%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,59%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,68%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,62%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,08%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,53%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 oraz A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

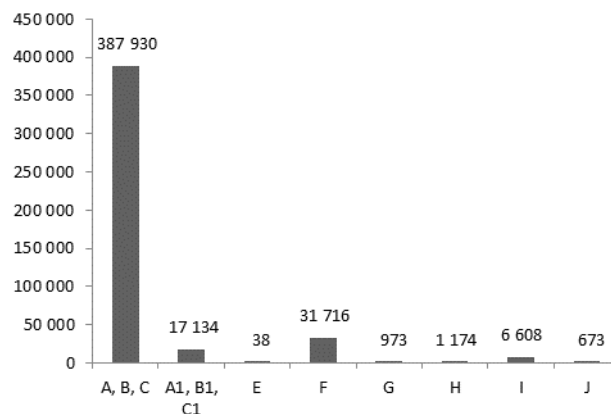
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

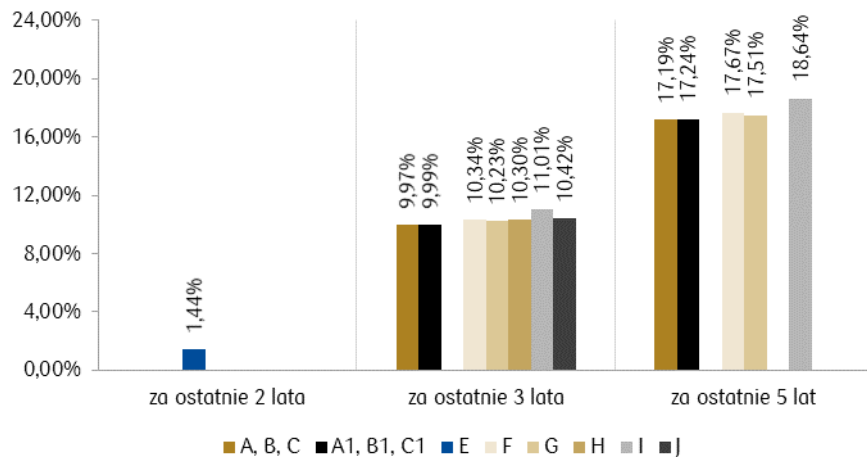
t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

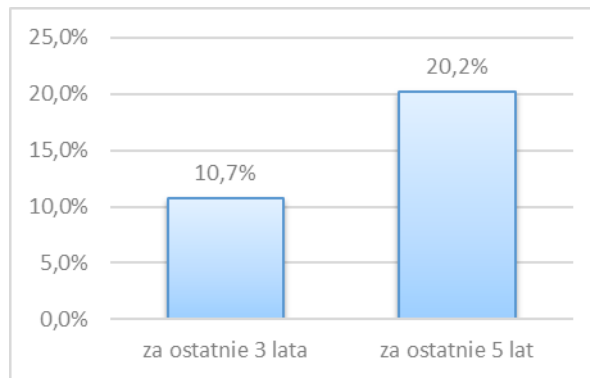
51. w rozdziale III podrozdziale IIIy ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



52. w rozdziale III podrozdziale IIIy ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



53. w rozdziale III podrozdziale IIIy ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



54. w rozdziale III podrozdziale IIIz ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:
 „Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 0,96%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,89%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,66%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,57%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,66%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,60%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,06%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,51%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 oraz A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_i / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

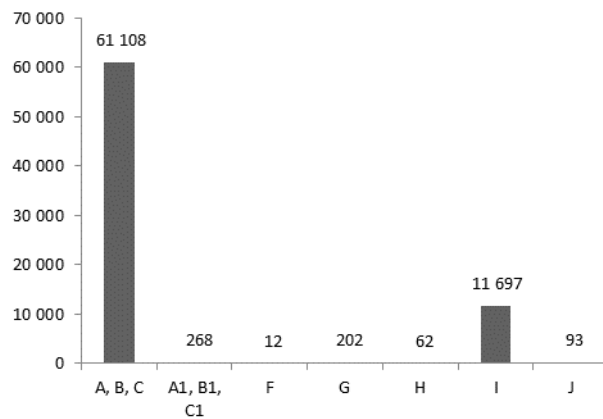
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

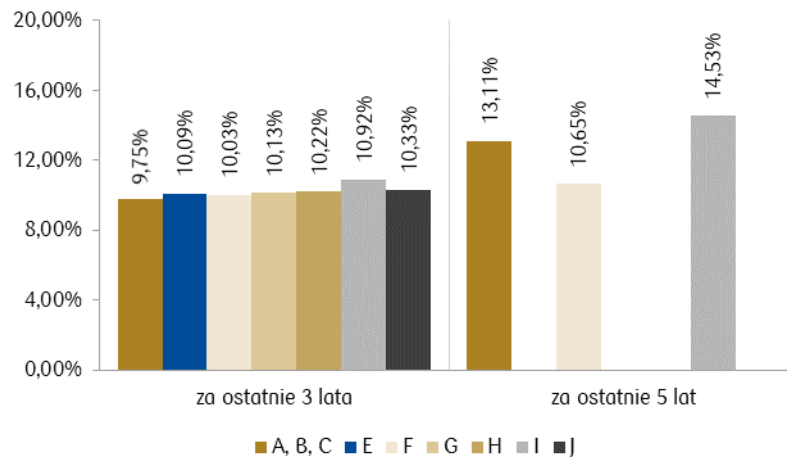
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

55. w rozdziale III podrozdziale IIIz ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

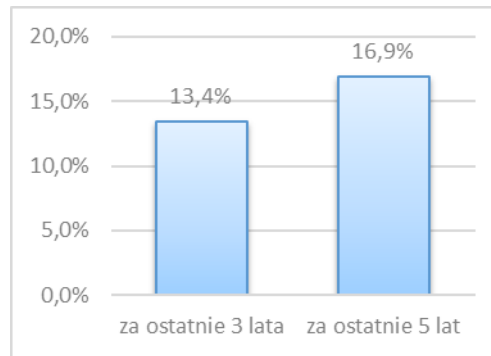
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



56. w rozdziale III podrozdziale IIIz ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



57. w rozdziale III podrozdziale IIIz ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



58. w rozdziale III podrozdziale IIIaa ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 1,00%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,95%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,74%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 0,65%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,74%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,68%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,14%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,59%

W trakcie 2023r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 oraz A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza Średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

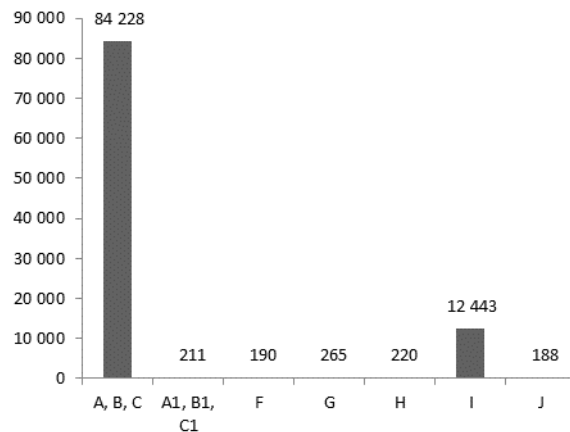
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

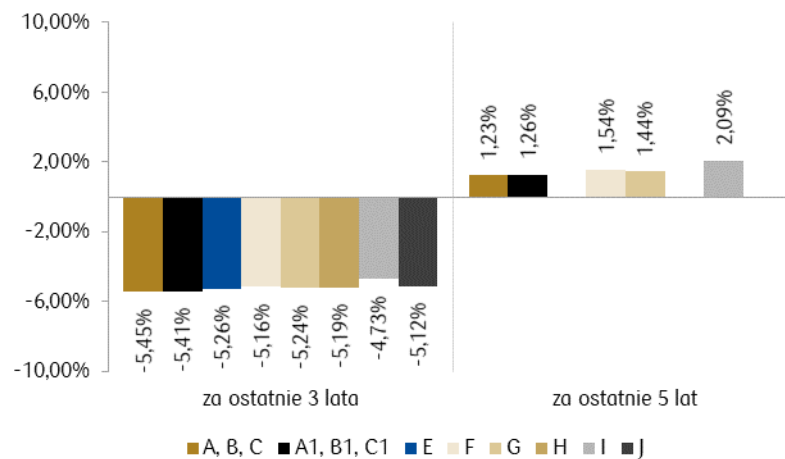
t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

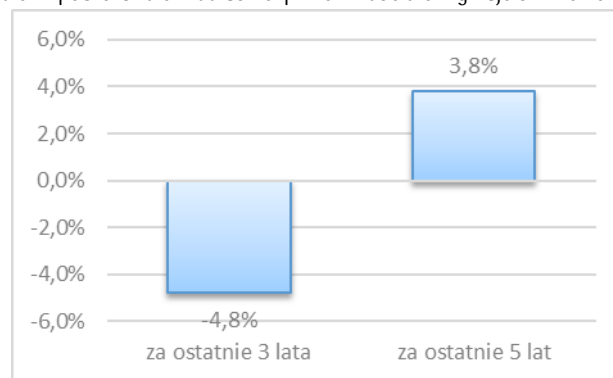
59. w rozdziale III podrozdziale IIIaa ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



60. w rozdziale III podrozdziale IIIaa ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



61. w rozdziale III podrozdziale IIIaa ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



62. w rozdziale III podrozdziale IIIab ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 0,89%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,84%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,63%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,54%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,63%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,57%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,03%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J - 0,48%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 oraz A3.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

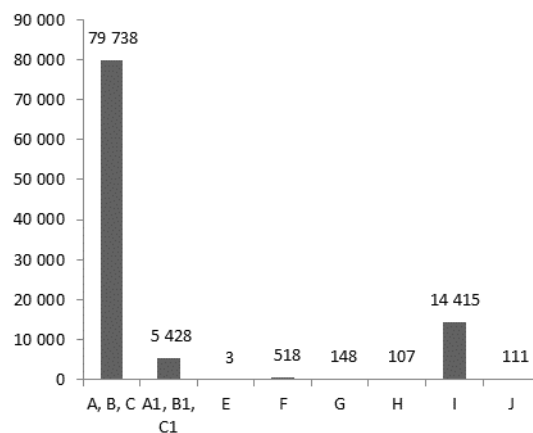
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

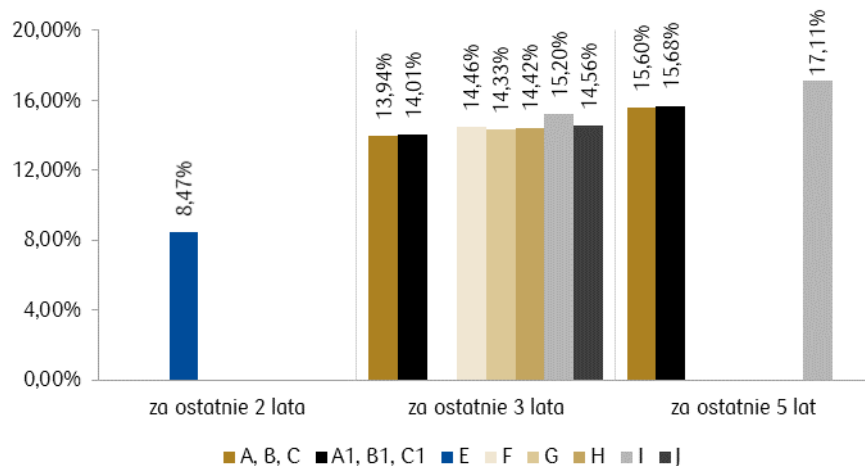
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

63. w rozdziale III podrozdziale IIIab ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

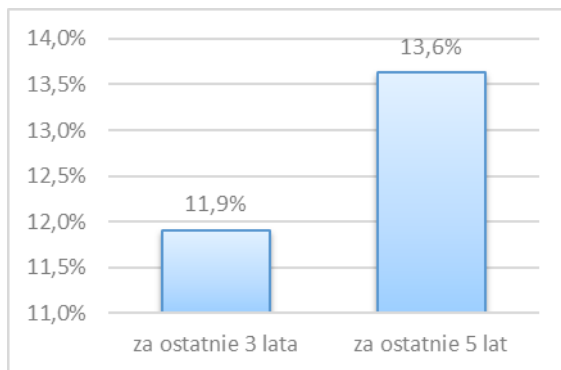
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



64. w rozdziale III podrozdziale IIIab ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



65. w rozdziale III podrozdziale IIIlab ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



66. w rozdziale III podrozdziale IIIlac ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C - 1,46%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 - 1,26%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, A3, E, F, G, H, I oraz J.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

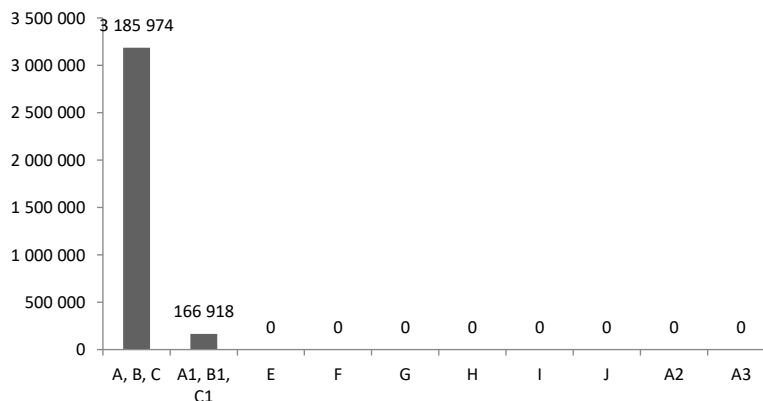
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

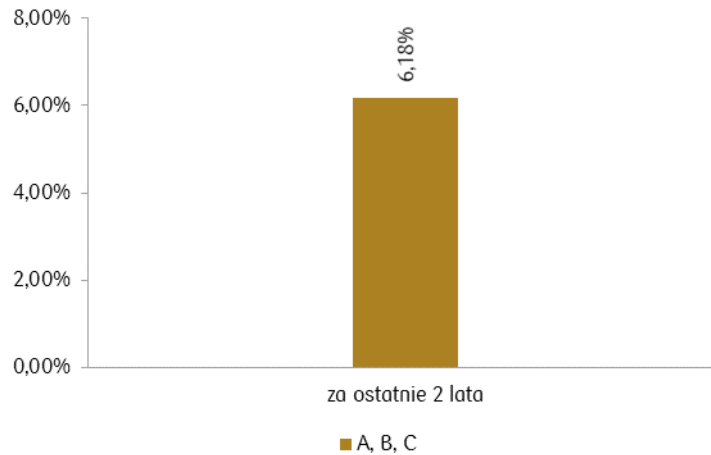
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

67. w rozdziale III podrozdziale IIIlac ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



68. w rozdziale III podrozdziale IIIac ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



69. w rozdziale III podrozdziale IIIad ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,65%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,66%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,72%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,83%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,92%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,86%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,77%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, A3 oraz I.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

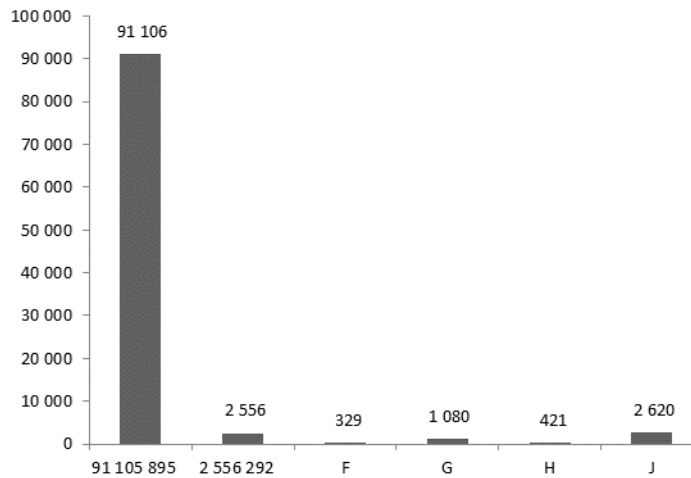
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

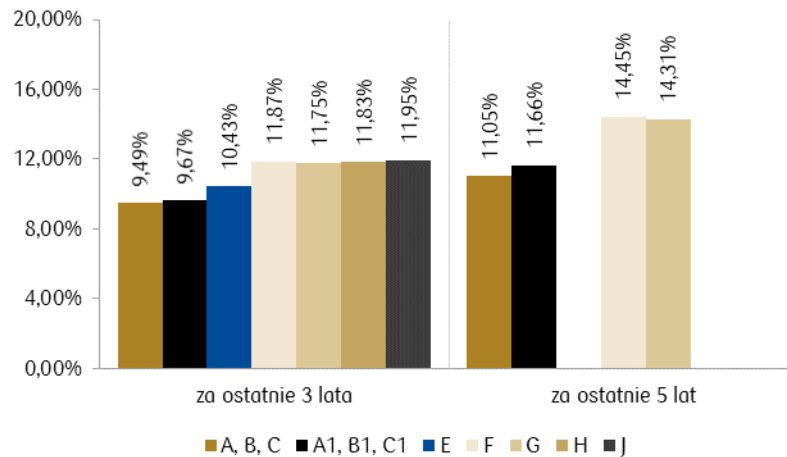
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”

70. w rozdziale III podrozdziale IIIad ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

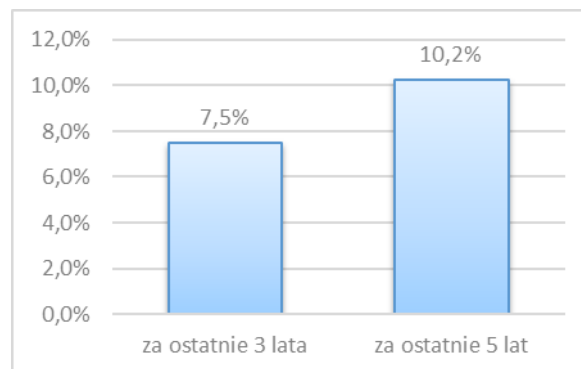
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



71. w rozdziale III podrozdziale IIIad ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



72. w rozdziale III podrozdziale IIIad ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



73. w rozdziale III podrozdziale IIIe ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,34%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,24%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 – 2,29%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,65%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,76%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,85%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,79%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,70%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A3 oraz I.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

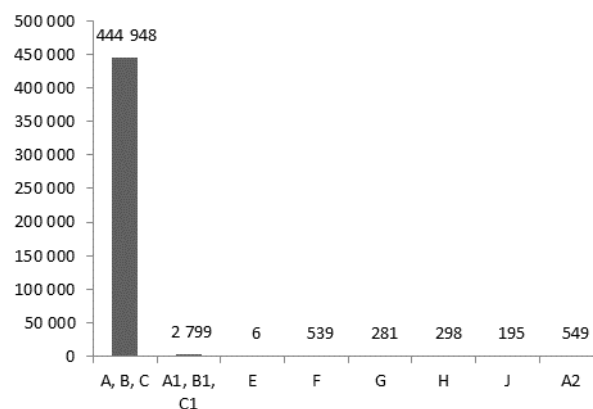
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

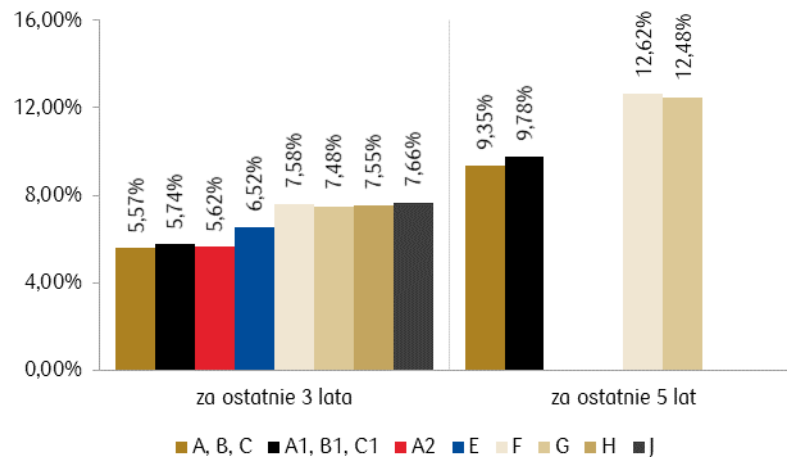
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

74. w rozdziale III podrozdziale IIIe ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

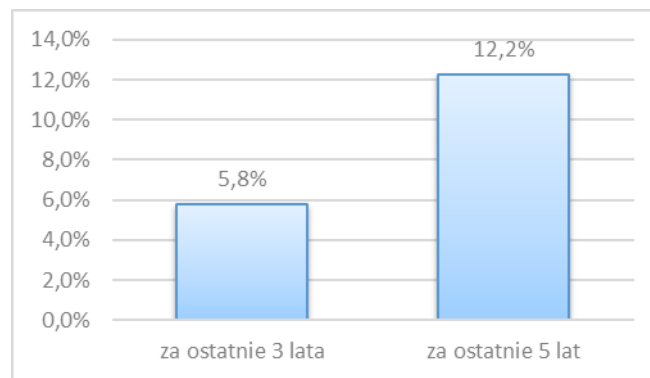
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



75. w rozdziale III podrozdziale IIIe ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



76. w rozdziale III podrozdziale IIIe ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



77. w rozdziale III podrozdziale IIIf ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 0,99%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,84%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, A3, E, F, G, H, I oraz J.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

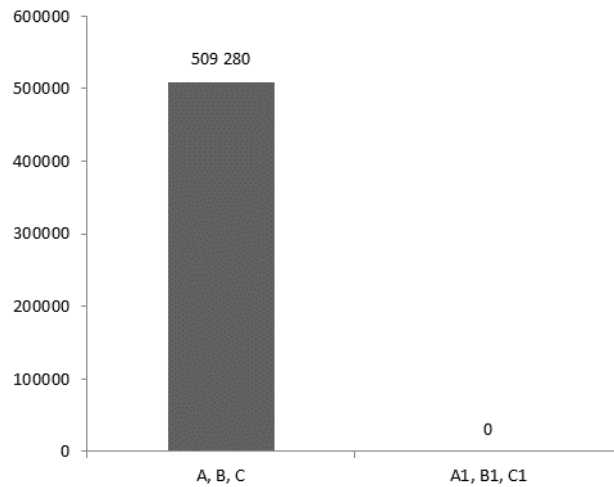
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

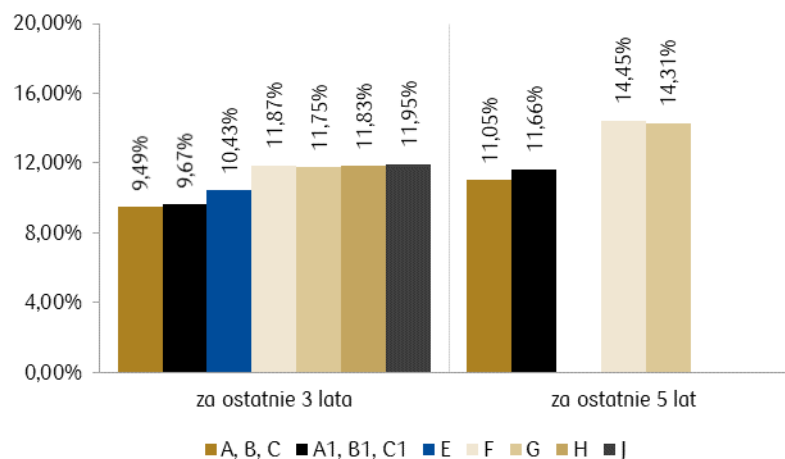
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w Średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”

78. w rozdziale III podrozdziale IIIf ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

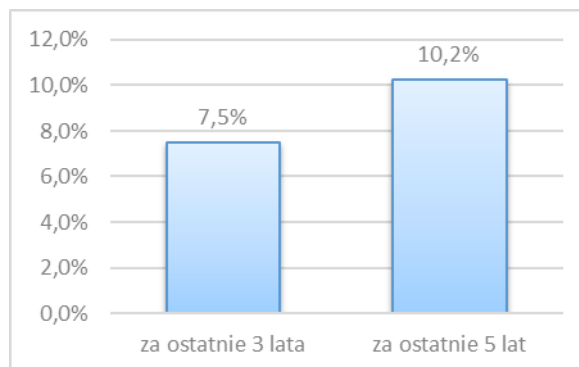
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



79. w rozdziale III podrozdziale IIIf ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



80. w rozdziale III podrozdziale IIIf ust. 6. pkt. 6.4. tabela otrzymuje brzmienie:



81. w rozdziale III podrozdziale IIIg ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C - 1,17%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 - 1,07%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E- 0,97%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 0,32%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G - 0,38%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H - 0,01%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J - 0,25%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, A3, oraz I.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

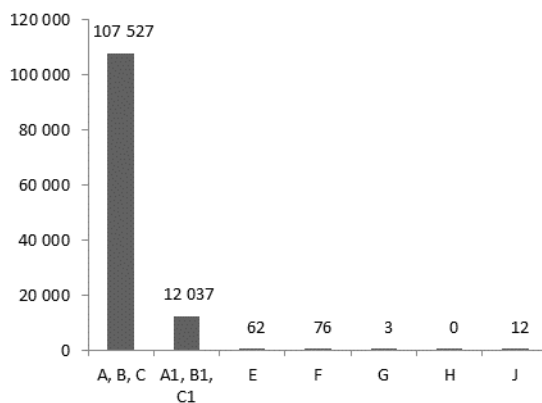
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

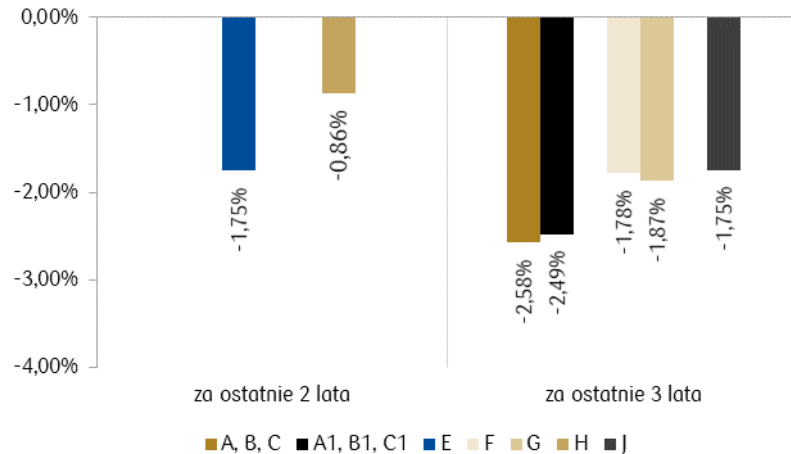
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu."

82. w rozdziale III podrozdziale IIIg ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



83. w rozdziale III podrozdziale IIIg ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



84. w rozdziale III podrozdziale IIIh ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 0,99%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,84%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, A3, E, F, G, H, I oraz J.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K – oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

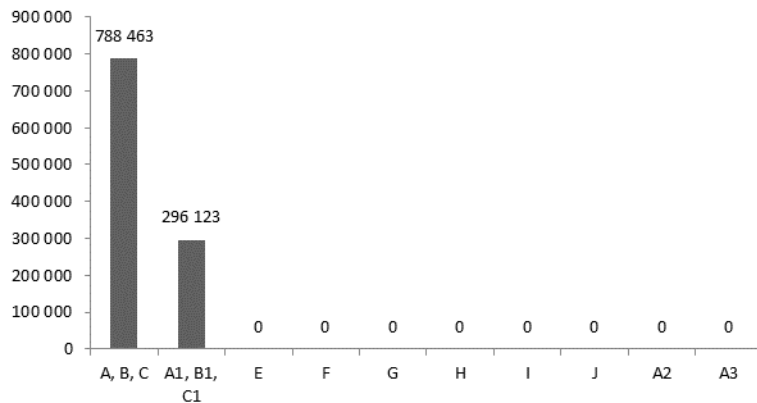
1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5. wartości usług dodatkowych.

t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

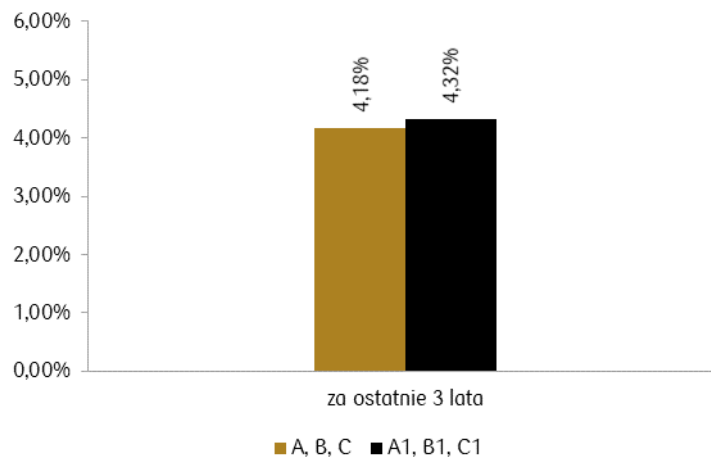
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

85. w rozdziale III podrozdziale IIIh ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

„6.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



86. w rozdziale III podrozdziale IIIh ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



87. w rozdziale III podrozdziale IIIai ust. 5. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„**Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:**

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,37%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,27%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,77%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,78%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,87%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,81%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,72%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, A3 oraz I.

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

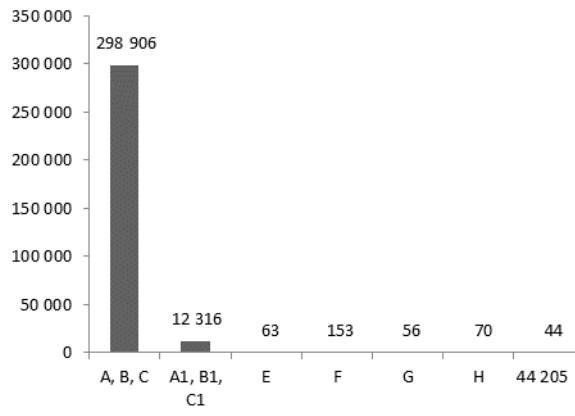
5. wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

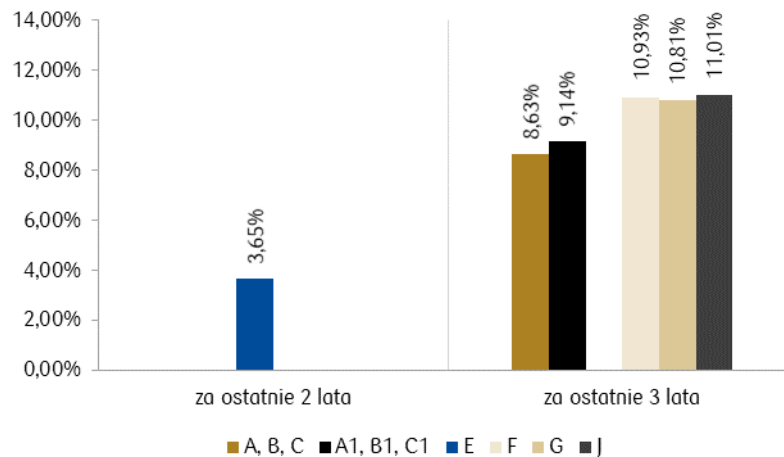
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.”,

88. w rozdziale III podrozdziale III ust. 6. pkt. 6.1. otrzymuje brzmienie:

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



89. w rozdziale III podrozdziale III ust. 6. pkt. 6.2. tabela otrzymuje brzmienie:



90. w rozdziale V ust. 6. otrzymuje brzmienie:

„KPMG Audyty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, tel. (22) 528 11 00.”.

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

1. na stronie tytułowej datę „28 kwietnia 2024 r.” zastępuje się datą „ 10 maja 2024 r.”,
2. w rozdziale II ust. 7. pkt 1. wykreśla się ppkt 7.1.4., jednocześnie zmieniając numerację ppkt 7.1.5. na 7.1.4.,
3. w rozdziale IV podrozdziale IV ust. 10. pkt 10.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru:

$$WKC = K_i / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

- Subfundusz PKO Bursztynowy

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C - 0,65%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 - 0,60%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii K, L, C2 oraz C3.

- Subfundusz PKO Szafirowy

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C - 1,63%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 - 1,53%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii K, L, C2 oraz C3.

- Subfundusz PKO Rubinowy

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C - 1,92%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 - 1,82%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii K, L, C2 oraz C3.

- Subfundusz PKO Szmaragdowy

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C - 2,24%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 - 2,14%

W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii K, L, C2 oraz C3.

- Subfundusz PKO Diamentowy

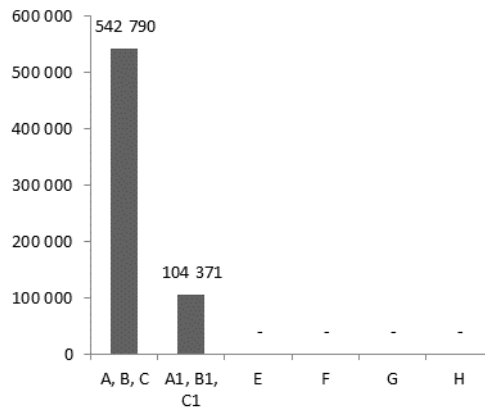
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C - 2,30%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 2,21%

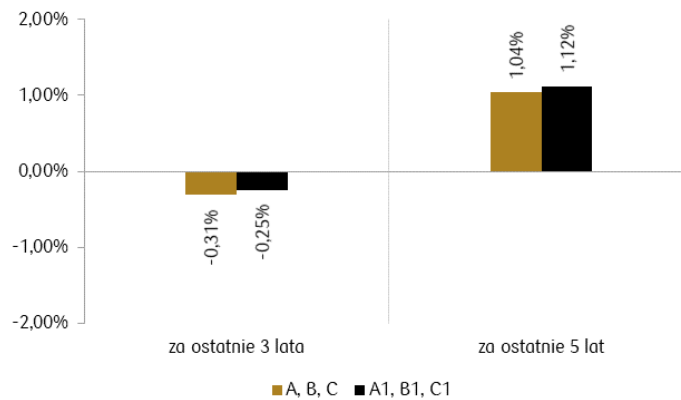
W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii K, L, C2 oraz C3.,"

4. w rozdziale IV podrozdziale IV A ust. 5. pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).

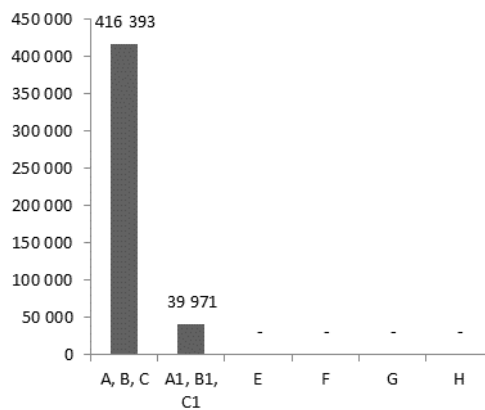


5. w rozdziale IV podrozdziale IV A ust. 5. pkt 5.2. tabela otrzymuje brzmienie:

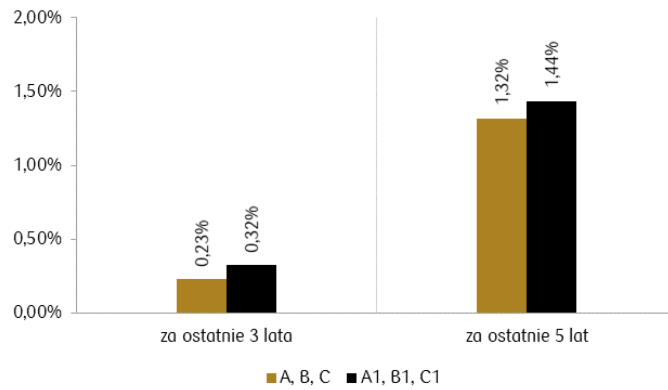


6. w rozdziale IV podrozdziale IV B ust. 5. pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

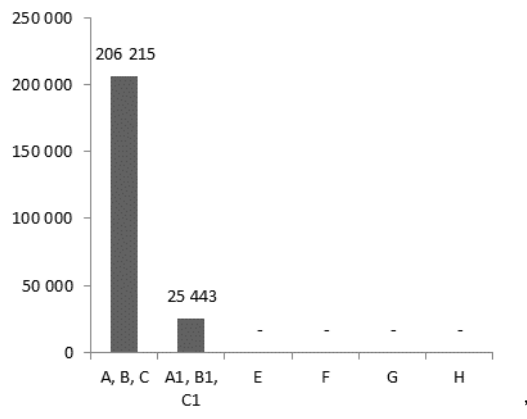
„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



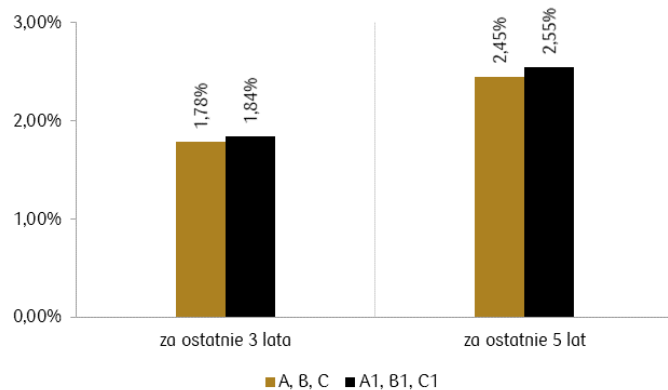
7. w rozdziale IV podrozdziale IV B ust. 5. pkt 5.2. tabela otrzymuje brzmienie:



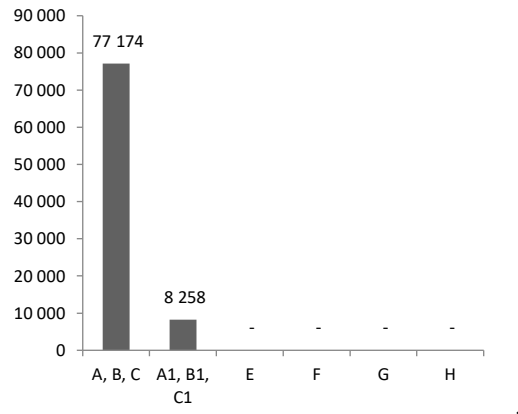
8. w rozdziale IV podrozdziale IV C ust. 5. pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
 „5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



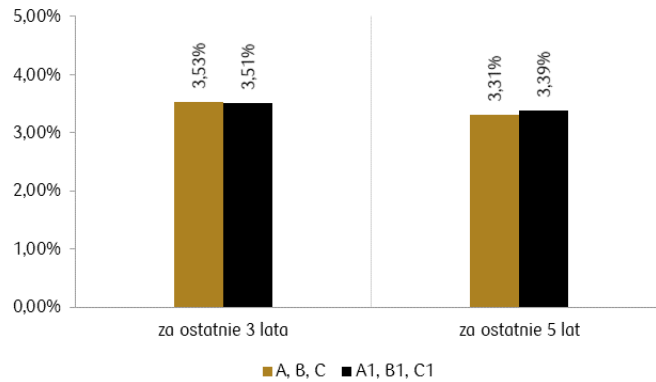
9. w rozdziale IV podrozdziale IV C ust. 5. pkt 5.2. tabela otrzymuje brzmienie:



10. w rozdziale IV podrozdziale IV D ust. 5. pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
 „5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł)

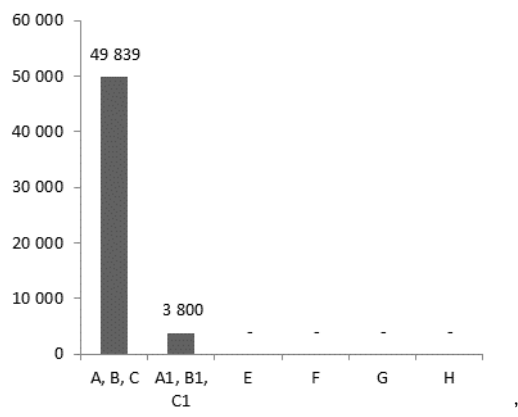


11. w rozdziale IV podrozdziale IV D ust. 5. pkt 5.2. tabela otrzymuje brzmienie:

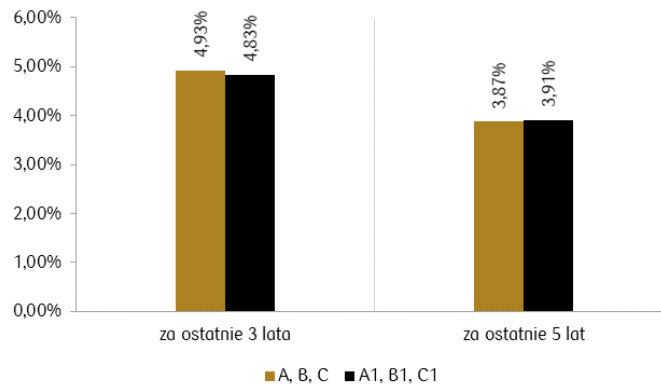


12. w rozdziale IV podrozdziale IV E ust. 5. pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



13. w rozdziale IV podrozdziale IV E ust. 5. pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



14. w rozdziale VI ust. 6. otrzymuje brzmienie:

„KPMG Audyty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, tel. (22) 528 11 00.”

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

1. na stronie tytułowej datę „15 kwietnia 2024 r.” zastępuje się datą „10 maja 2024 r.”,
2. w rozdziale II ust. 7. pkt 1. wykreśla się ppkt 7.1.4., jednocześnie zmieniając numerację ppkt 7.1.5. na 7.1.4.,
3. w rozdziale III podrozdziale III A ust. 1. pkt 1.1. ppkt 1.1.5. lit. a. oraz lit. b. otrzymują brzmienie:

„a. *PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy*

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,7%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,2%
- 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 – 0,8%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,6%
- iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,8%
- iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%
- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”;

4. w rozdziale III podrozdziale III A ust. 5. pkt 2. zdanie pierwsze oraz zdanie drugie otrzymują brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 0,83%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,50%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,26%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,35%

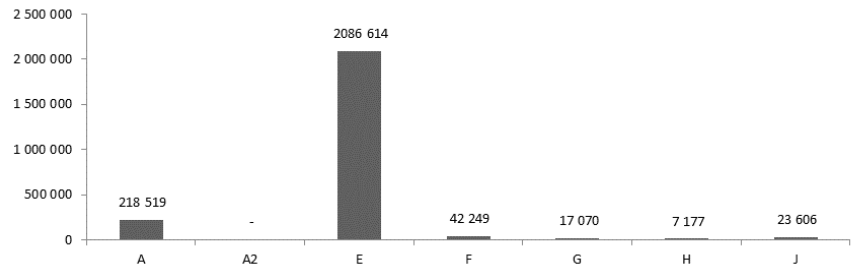
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,29%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,24%

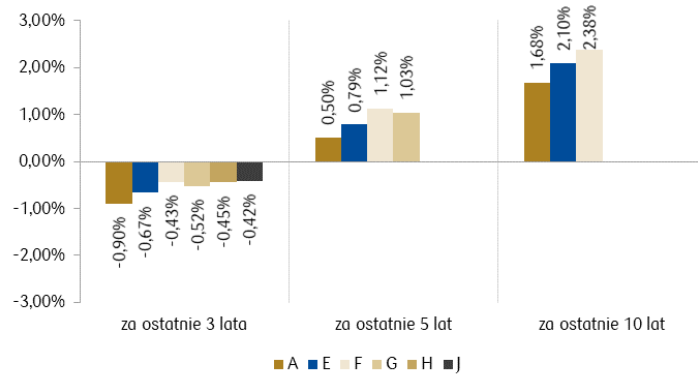
W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2.”,

5. w rozdziale III podrozdziale III A ust. 6. pkt 1. otrzymuje brzmienie:

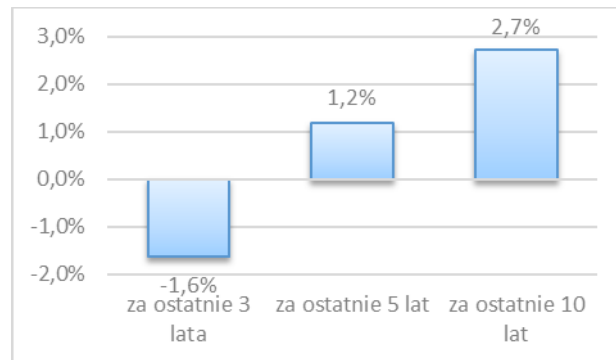
„1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



6. w rozdziale III podrozdziale III A ust. 6. pkt 2. tabela otrzymuje brzmienie:



7. w rozdziale III podrozdziale III A ust. 6. pkt 4. tabela otrzymuje brzmienie:



8. w rozdziale III podrozdziale III B ust. 1. pkt 1.1. ppkt 1.1.7. lit. c. oraz lit. d. otrzymują brzmienie:
 „c. PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy:

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,7%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,2%
- 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:

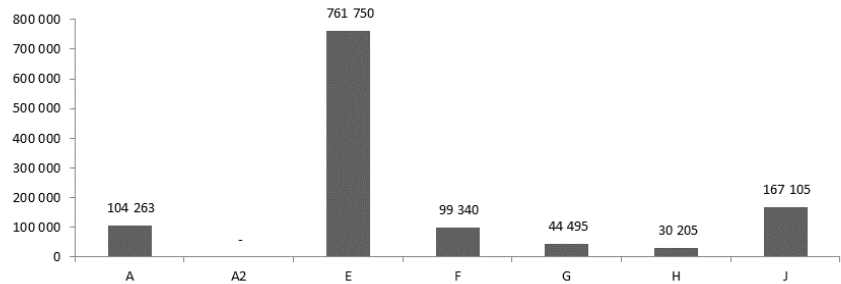
- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 0,8%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,6%
- iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,8%
- iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%
- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%^a,

9. w rozdziale III podrozdziale III B ust. 5. pkt 2. zdanie pierwsze oraz zdanie drugie otrzymują brzmienie:
 „Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:
 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,81%

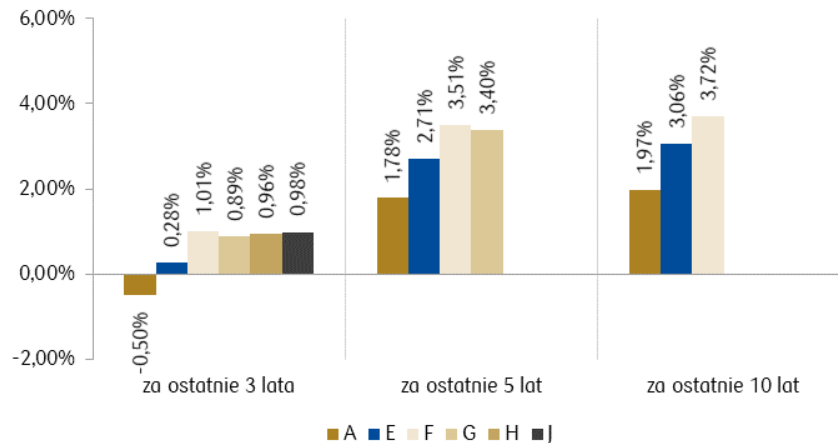
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,02%
 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,33%
 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,42%
 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,36%
 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,34%
 W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2.”,

10. w rozdziale III podrozdziale III B ust. 6. pkt 1. otrzymuje brzmienie:

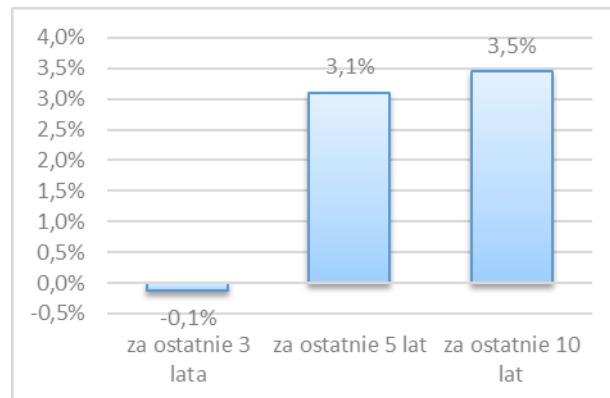
„1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



11. w rozdziale III podrozdziale III B ust. 6. pkt 2. tabela otrzymuje brzmienie:



12. w rozdziale III podrozdziale III B ust. 6. pkt 4. tabela otrzymuje brzmienie:



13. w rozdziale III podrozdziale III C ust. 1. pkt 1.1. ppkt 1.1.7. lit. c. oraz lit. d. otrzymują brzmienie:

„c. PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy:

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,7%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,2%

- 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 – 0,8%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,6%
- iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,8%
- iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%
- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%,

14. w rozdziale III podrozdziale III C ust. 5. pkt 2. zdanie pierwsze oraz zdanie drugie otrzymują brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,93%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,25%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,46%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,55%

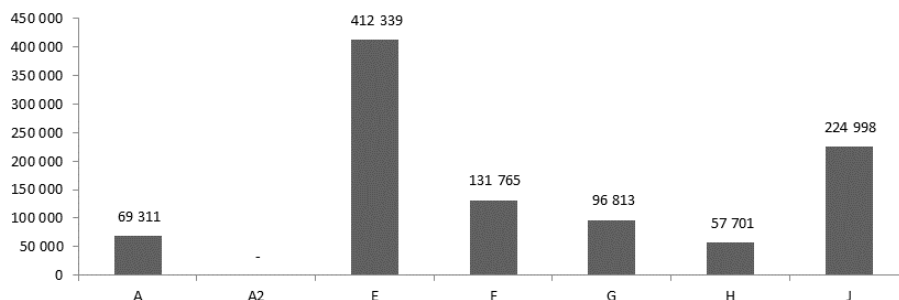
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,49%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,43%

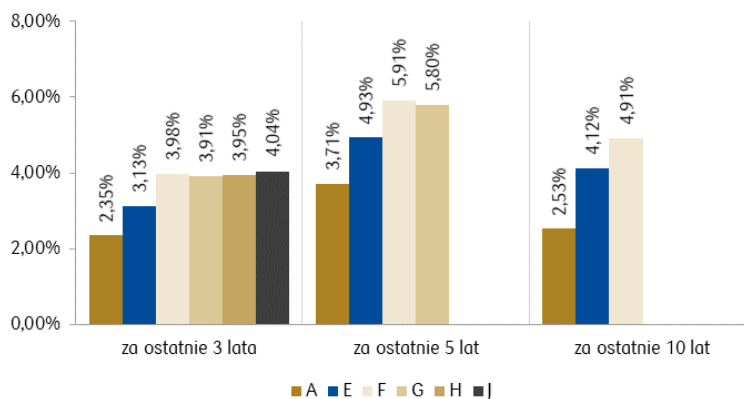
W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2.”,

15. w rozdziale III podrozdziale III C ust. 6. pkt 1. otrzymuje brzmienie:

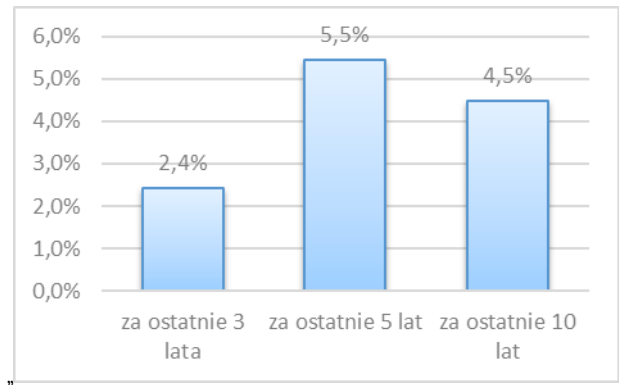
„1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



16. w rozdziale III podrozdziale III C ust. 6. pkt 2. tabela otrzymuje brzmienie:



17. w rozdziale III podrozdziale III C ust. 6. pkt 4. tabela otrzymuje brzmienie:



18. w rozdziale III podrozdziale III D ust. 1. pkt 1.1. ppkt 1.1.7. lit. c. oraz lit. d. otrzymują brzmienie:

„c. *PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy:*

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,7%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,2%
- 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 – 0,8%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,6%
- iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,8%
- iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%
- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”,

19. w rozdziale III podrozdziale III D ust. 5. pkt 2. zdanie pierwsze oraz zdanie drugie otrzymują brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,06%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,47%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,53%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,62%

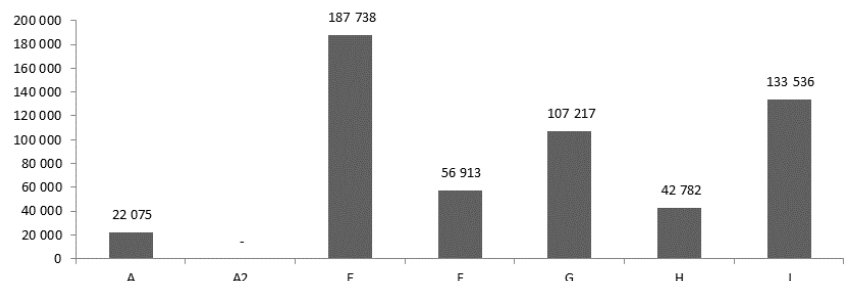
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,56%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,53%

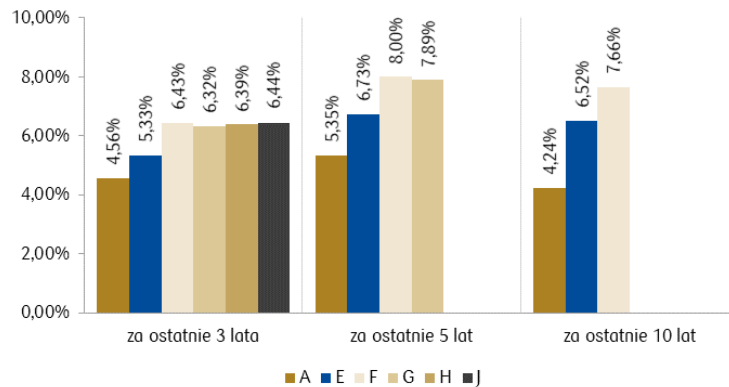
W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2.”,

20. w rozdziale III podrozdziale III D ust. 6. pkt 1. otrzymuje brzmienie:

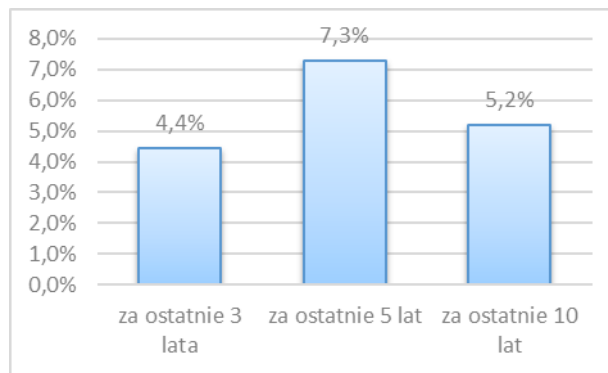
„1. *Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 20223 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł),*



21. w rozdziale III podrozdziale III D ust. 6. pkt 2. tabela otrzymuje brzmienie:



22. w rozdziale III podrozdziale III D ust. 6. pkt 4. tabela otrzymuje brzmienie:



23. w rozdziale III podrozdziale III E ust. 1. pkt 1.1. ppkt 1.1.7. lit. c. oraz lit. d. otrzymują brzmienie:

„c. PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy:

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,7%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,2%
- 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 – 0,8%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,6%
- iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,8%
- iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%
- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”,

24. w rozdziale III podrozdziale III E ust. 5. pkt 2. zdanie pierwsze oraz zdanie drugie otrzymują brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,20%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,59%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,60%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,69%

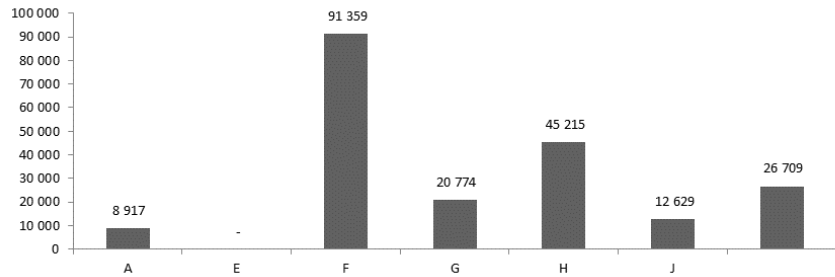
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,63%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,56%

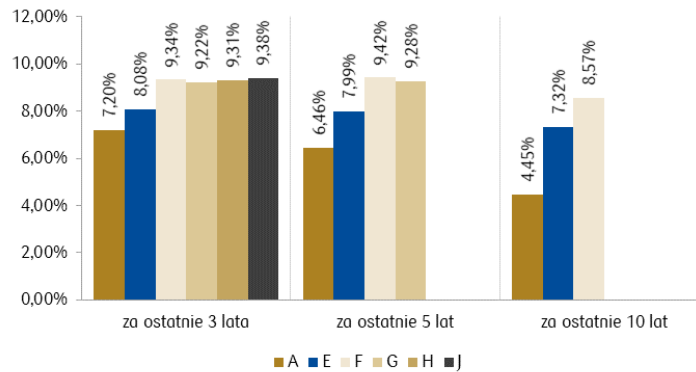
W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2.”,

25. w rozdziale III podrozdziale III E ust. 6. pkt 1. otrzymuje brzmienie:

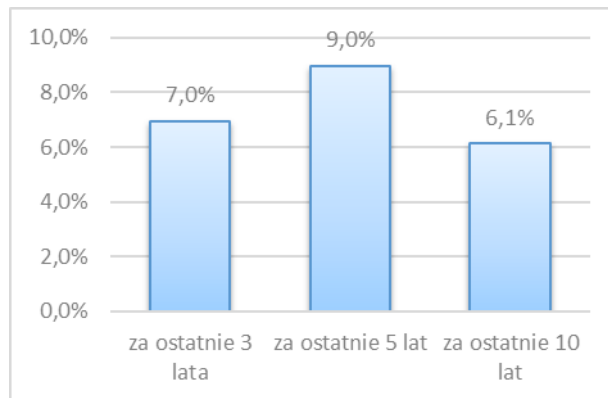
„1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).



26. w rozdziale III podrozdziale III E ust. 6. pkt 2. tabela otrzymuje brzmienie:



27. w rozdziale III podrozdziale III E ust. 6. pkt 4. tabela otrzymuje brzmienie:



28. w rozdziale III podrozdziale III F ust. 1. pkt 1.1. ppkt 1.1.7. lit. c. oraz lit. d. otrzymują brzmienie:

„c. PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy:

- i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,7%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,2%
- 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 – 0,8%
- ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,6%
- iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,8%
- iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%
- v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”,

29. w rozdziale III podrozdziale III F ust. 5. pkt 2. zdanie pierwsze oraz zdanie drugie otrzymują brzmienie:

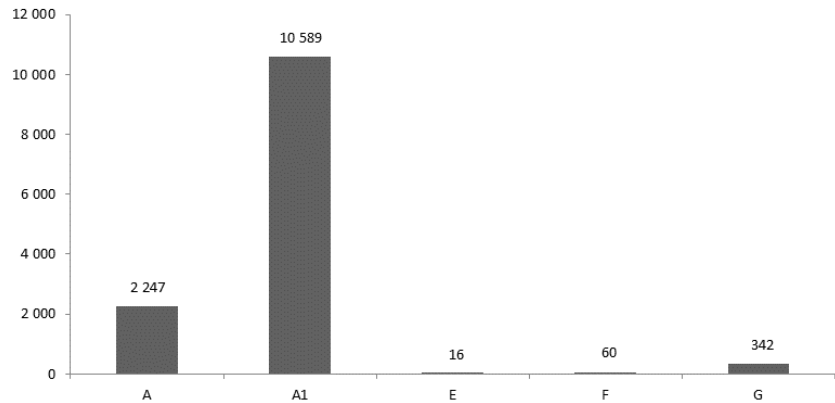
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2023 wynosi:

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,35%

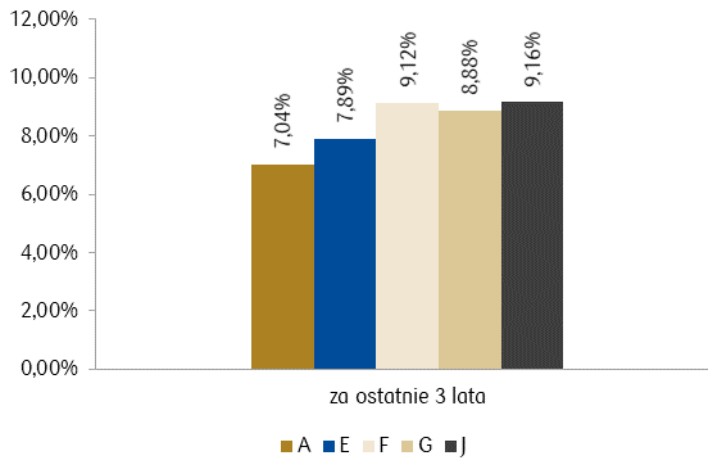
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,77%

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,78%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,87%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,82%
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,74%
W trakcie 2023 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2.”,

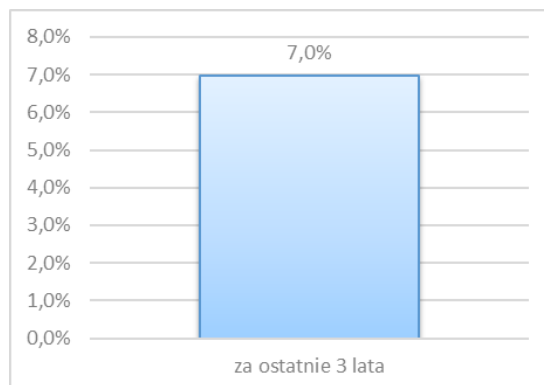
30. w rozdziale III podrozdziale III F ust. 6. pkt 1. otrzymuje brzmienie:
„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2023 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).
w rozdziale III podrozdziale III E ust. 6. pkt 2. otrzymuje brzmienie



31. w rozdziale III podrozdziale III F ust. 6. pkt 2. tabela otrzymuje brzmienie:



32. w rozdziale III podrozdziale III E ust. 6. dodaje się pkt 6.4. o następującym brzmieniu:
„6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.



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



33. w rozdziale V ust. 10. otrzymuje brzmienie:
„*KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, tel. (22) 528 11 00.*”.