

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW
(NR 21/2017)**



Data zmian: 11 grudnia 2017 r.

Dotyczy:

PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Bezpieczna Lokata I - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Globalnego Dochodu - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych
PKO OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH GLOBALNY - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO STRATEGII DŁUŻNYCH - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty

PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 4 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:
 - dwaj członkowie Zarządu łącznie,
 - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 - dwaj prokurenci działający łącznie,
 - pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”
2. w artykule 22 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym w danym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w Dniu Wyceny.”
3. w artykule 23 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godzinowej. Za Aktywny Rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria:
 - a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
 - b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
 - c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie cen w serwisie informacyjnym Bloomberg.”
4. w artykule 24 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w tym w szczególności o lit. b) tego ustępu”,
5. w artykule 24 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że:
 - a) w przypadku rynku Treasury BondSpot Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny,
 - b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny Bloomberg.”
6. w artykule 24 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „4. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godzinową jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat, w szczególności:

- a) rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland może być ten rynek Treasury BondSpot Poland,
- b) rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa, może być rynek, na którym dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,
- c) rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa może być rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,
- d) rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. a) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”;

7. w artykule 26 skreśla się ustępy 3 i 7.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 7 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:
- dwaj członkowie Zarządu łącznie,
 - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 - dwaj prokurenci działający łącznie,
 - pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”;

2. w artykule 7 wykreśla się ustęp 3,

3. w artykule 36 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

- „3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za Aktywny Rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria:
- a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
 - b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
 - c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie cen w serwisie informacyjnym Bloomberg.”;

4. w artykule 37 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w tym w szczególności o Art. 36 ust. 6 lit b,”,

5. w artykule 37 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- „2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ustępie 1, z zastrzeżeniem, że:
- a) w przypadku rynku Treasury BondSpot Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny,
 - b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny Bloomberg.”;

6. w artykule 37 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

- „4. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godziwą jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat, w szczególności:
- a) rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland może być ten rynek Treasury BondSpot Poland,
 - b) rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa, może być rynek, na którym dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,
 - c) rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa może być rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,
 - d) rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. a) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”;

7. w artykule 39 skreśla się ustępy 3 i 8.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 5 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:
 - dwaj członkowie Zarządu łącznie,
 - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 - dwaj prokurenci działający łącznie,
 - pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”,
2. w artykule 5 wykreśla się ustęp 3,
3. w artykule 28 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym w danym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w Dniu Wyceny.”,
4. w artykule 29 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za Aktywny Rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria:
 - a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
 - b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
 - c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie cen w serwisie informacyjnym Bloomberg.”,
5. w artykule 30 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w tym w szczególności o lit. b) tego ustępu.”,
6. w artykule 30 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że:
 - a) w przypadku rynku Treasury BondSpot Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny,
 - b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny Bloomberg.”,
7. w artykule 30 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „4. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godziwą jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat, w szczególności:
 - a) rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland może być ten rynek Treasury BondSpot Poland,
 - b) rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa, może być rynek, na którym dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,
 - c) rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa może być rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,
 - d) rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. a) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”,
8. w artykule 32 skreśla się ustępy 3 i 7.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO Globalnego Dochodu - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 4 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:
 - dwaj członkowie Zarządu łącznie,
 - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 - dwaj prokurenci działający łącznie,

- pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”
2. w artykuł 23 ustę 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym w danym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w Dniu Wyceny.”
 3. w artykuł 24 ustę 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za Aktywny Rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria:
 - a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
 - b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
 - c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie cen w serwisie informacyjnym Bloomberg.”
 4. w artykuł 25 w ustę 1 wykreśla się słowa „w tym w szczególności o lit. b) tego ustę 1”,
 5. w artykuł 25 ustę 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że:
 - a) w przypadku rynku Treasury BondSpot Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny,
 - b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny Bloomberg.”
 6. w artykuł 25 ustę 4 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „4. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godziwą jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat, w szczególności:
 - a) rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland może być ten rynek Treasury BondSpot Poland,
 - b) rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa, może być rynek, na którym dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,
 - c) rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa może być rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,
 - d) rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. a) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”
 7. w artykuł 27 skreśla się ustę 3 i 7.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

- I.
 1. w artykuł 7 ustę 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:
 - dwaj członkowie Zarządu łącznie,
 - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 - dwaj prokurenci działający łącznie,
 - pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”
 2. w artykuł 7 wykreśla się ustę 3,
 3. w artykuł 29 ustę 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym w danym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w Dniu Wyceny.”

4. w artykule 30 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za Aktywny Rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria:
 - a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
 - b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
 - c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie cen w serwisie informacyjnym Bloomberg.”
5. w artykule 31 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w tym w szczególności o lit. b) tego ustępu,”,
6. w artykule 31 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że:
 - a) w przypadku rynku Treasury BondSpot Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny,
 - b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny Bloomberg.”
7. w artykule 31 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „4. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godziwą jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat, w szczególności:
 - a) rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland może być ten rynek Treasury BondSpot Poland,
 - b) rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa, może być rynek, na którym dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,
 - c) rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa może być rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,
 - d) rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. a) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”
8. w artykule 33 skreśla się ustępy 3 i 7.

II.

1. w artykule 22 skreśla się ustęp 6.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I, wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt II, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia.

PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 22 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym w danym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w Dniu Wyceny.”
2. w artykule 23 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za Aktywny Rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria:
 - a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
 - b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
 - c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie cen w serwisie informacyjnym Bloomberg.”
3. w artykule 24 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w tym w szczególności o lit. b) tego ustępu,”,
4. w artykule 24 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że:
 - a) w przypadku rynku Treasury BondSpot Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny,

- b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny Bloomberg.”;
5. w artykule 24 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
- „4. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godziwą jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat, w szczególności:
- a) rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland może być ten rynek Treasury BondSpot Poland,
- b) rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa, może być rynek, na którym dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,
- c) rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa może być rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,
- d) rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. a) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”;
6. w artykule 26 skreśla się ustępy 3 i 7.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 5 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:
- dwaj członkowie Zarządu łącznie,
- jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
- dwaj prokurenci działający łącznie,
- pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”;
2. w artykule 5 wykreśla się ustęp 3,
3. w artykule 28 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
- „3. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym w danym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w Dniu Wyceny.”;
4. w artykule 29 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
- „3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za Aktywny Rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria:
- a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
- b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
- c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie cen w serwisie informacyjnym Bloomberg.”;
5. w artykule 30 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w tym w szczególności o lit. b) tego ustępu,”;
6. w artykule 30 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
- „2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że:
- a) w przypadku rynku Treasury BondSpot Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny,
- b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny Bloomberg.”;
7. w artykule 30 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
- „4. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godziwą jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat, w szczególności:

- a) rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland może być ten rynek Treasury BondSpot Poland,
- b) rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa, może być rynek, na którym dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,
- c) rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa może być rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,
- d) rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. a) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”;

8. w artykule 32 skreśla się ustępy 3 i 7.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 5 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:

- dwaj członkowie Zarządu łącznie,
- jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
- dwaj prokurenci działający łącznie,
- pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”;

2. w artykule 5 wykreśla się ustęp 3,

3. w artykule 32 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym w danym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w Dniu Wyceny.”;

4. w artykule 33 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za Aktywny Rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria:

- a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
- b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
- c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie cen w serwisie informacyjnym Bloomberg.”;

5. w artykule 34 ustęp 1 w lit. b) wykreśla się słowa „w tym w szczególności o lit. b) tego ustępu”,

6. w artykule 34 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że:

- a) w przypadku rynku Treasury BondSpot Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny,
- b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny Bloomberg.

3. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godziwą jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat, w szczególności:

- a) rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland może być ten rynek Treasury BondSpot Poland,
- b) rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa, może być rynek, na którym dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,
- c) rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa może być rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,
- d) rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. a) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”;

7. w artykule 36 skreśla się ustępy 3 i 7.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 5 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:
 - dwaj członkowie Zarządu łącznie,
 - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 - dwaj prokurenci działający łącznie,
 - pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”
2. w artykule 5 wykreśla się ustęp 3,
3. w artykule 29 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za Aktywny Rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria:
 - a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
 - b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
 - c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie cen w serwisie informacyjnym Bloomberg.”
4. w artykule 30 w ustępie 1 wykreśla się słowa „, w tym w szczególności o lit. b) tego ustępu,”
5. w artykule 30 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że:
 - a) w przypadku rynku Treasury BondSpot Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny,
 - b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny Bloomberg.”
6. w artykule 30 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „4. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godziwą jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat, w szczególności:
 - a) rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland może być ten rynek Treasury BondSpot Poland,
 - b) rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa, może być rynek, na którym dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,
 - c) rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa może być rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,
 - d) rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. a) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”
7. w artykule 32 skreśla się ustępy 3 i 7.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 7 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:
 - dwaj członkowie Zarządu łącznie,
 - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 - dwaj prokurenci działający łącznie,

- pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”
2. w artykuł 7 wykreśla się ustę 3,
 3. w artykuł 29 ustę 3 otrzymuje nastę ące brzmienie:

„3. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym w danym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w Dniu Wyceny.”
 4. w artykuł 30 ustę 3 otrzymuje nastę ące brzmienie:

„3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za Aktywny Rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria:

 - a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
 - b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
 - c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie cen w serwisie informacyjnym Bloomberg.”
 5. w artykuł 31 w ustę 1 wykreśla się słowa „w tym w szczególności o lit. b) tego ustę ą,”
 6. w artykuł 31 ustę 2 otrzymuje nastę ące brzmienie:

„2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że:

 - a) w przypadku rynku Treasury BondSpot Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny,
 - b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny Bloomberg.”
 7. w artykuł 31 ustę 4 otrzymuje nastę ące brzmienie:

„4. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godziwą jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat, w szczególności:

 - a) rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland może być ten rynek Treasury BondSpot Poland,
 - b) rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa, może być rynek, na którym dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,
 - c) rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa może być rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,
 - d) rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. a) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”
 8. w artykuł 33 skreśla się ustę 3 i 7.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o nastę ących zmianach w treści statutu:

1. w artykuł 5 ustę 1 otrzymuje nastę ące brzmienie:

„1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:

 - dwaj członkowie Zarządu łącznie,
 - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 - dwaj prokurenci działający łącznie,
 - pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”
2. w artykuł 5 wykreśla się ustę 3,
3. w artykuł 28 ustę 3 otrzymuje nastę ące brzmienie:

„3. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym w danym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w Dniu Wyceny.”

4. w artykule 29 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za Aktywny Rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria:
 - a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
 - b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
 - c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie cen w serwisie informacyjnym Bloomberg.”
5. w artykule 30 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w tym w szczególności o lit. b) tego ustępu”,
6. w artykule 30 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że:
 - a) w przypadku rynku Treasury BondSpot Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny,
 - b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny Bloomberg.”
7. w artykule 30 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „4. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godziwą jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat, w szczególności:
 - a) rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland może być ten rynek Treasury BondSpot Poland,
 - b) rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa, może być rynek, na którym dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,
 - c) rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa może być rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,
 - d) rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. a) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”
8. w artykule 32 skreśla się ustępy 3 i 7.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 22 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Do wyceny Aktywów Fundusz stosuje przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym w danym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w Dniu Wyceny.”
2. w artykule 23 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Składniki lokat notowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za Aktywny Rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria:
 - a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
 - b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
 - c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie cen w serwisie informacyjnym Bloomberg.”
3. w artykule 24 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w tym w szczególności o lit. b) tego ustępu”,
4. w artykule 24 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że:
 - a) w przypadku rynku Treasury BondSpot Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny,
 - b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny Bloomberg.”
5. w artykule 24 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest notowany na kilku Rynkach Aktywnych, wartością godziwą jest kurs ustalany na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat, w szczególności:

- a) rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland może być ten rynek Treasury BondSpot Poland,
- b) rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa, może być rynek, na którym dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,
- c) rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa może być rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,
- d) rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. a) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”;

6. w artykule 26 skreśla się ustępy 3 i 7.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.