

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013)

I.

**PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty**

**informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.”;*
2. dotychczasowe brzmienie artykułu 5 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;
3. w artykule 5 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:

*“Dystrybutorze - Rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;*
4. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Sprzedawcy” dodaje się definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:

*“Spółce zarządzającej - Rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;*
5. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Towarzystwa” dodaje się definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:

*„Trwałym nośniku informacji - Rozumie się przez to trwałe nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*
6. w artykule 5 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*
7. Rozdział IV otrzymuje nowy, następujący tytuł:

*“UCZESTNICTWO W FUNDUSZU. ORGANY FUNDUSZU”;*
8. w artykule 12 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

*„Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności sprzedawcy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 12A ust. 2.”;*

9. po artykule 12 dodaje się artykuł 12A „ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW”, który otrzymuje następujące brzmienie:

### “ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW

#### ARTYKUŁ 12A

1. *W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.*
2. *Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*
3. *Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.*
4. *Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.*
5. *Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.*
6. *Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.*
7. *Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:*
  - a) *rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;*
  - b) *połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym;*
  - c) *przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;*
  - d) *przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą.*
8. *W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.*
9. *Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.*
10. *Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7.*
11. *Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.*
12. *Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.*
13. *Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”;*

10. w artykule 14 ust. 2 lit. g) „5%” zastępuje się „4,5%”;
11. w artykule 15 ust. 3 odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;
12. artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.
  2. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza oraz Rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Funduszu środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.
  3. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;
13. w artykule 19 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
  - „a) 4,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i E”;
14. w artykule 19 ust. 1 lit. c) zostaje wykreślona;
15. artykuł 21 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.
  2. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).
  3. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.
  4. Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny.
  5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:
    - a) w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,
    - b) w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.
  6. Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez Fundusz oraz takich, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na warunkach określonych w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy.

7. *Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia. Fundusz może ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.*
  8. *Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.*
  9. *Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
16. w artykule 30 ust. 1 lit. b) odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;
17. w artykule 34 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony numerem 9 oraz po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5-8 w następującym brzmieniu:
- „5. *Umowa IKE zawierana jest poprzez złożenie pisemnej deklaracji na formularzu Umowy IKE udostępnianym przez Fundusz. Umowa IKE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowienia, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o IKE/IKZE”.*
  6. *Fundusze przesyłają do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKE zawierające między innymi unikalny numer Umowy IKE, stanowiący oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację. Uczestnik przy składaniu Zlecenia dotyczącego IKE lub dokonując wpłat każdorazowo powinien posługiwać się tym numerem.*
  7. *W przypadku gdy Umowa IKE zawierana jest z dwoma lub więcej funduszami PKO, Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać w Umowie IKE procentowy podział wpłat na IKE pomiędzy wybrane fundusze PKO.*
  8. *Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKE wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez którykolwiek z funduszy PKO, z którymi została zawarta Umowa IKE, pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w związku z dokonaniem w terminie 6 tygodni od daty zawarcia Umowy IKE wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKE.”;*
18. w artykule 34 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
- „9. *Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr IKE, na którym może gromadzić środki tylko jeden Uczestnik. Nie ma możliwości prowadzenia IKE w oparciu o rejestry wspólne.”;*
19. w artykule 34 dotychczasowe ust. 6-22 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 10 do 26;
20. w artykule 34 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

*„12. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której mowa w Ustawie o IKE/IKZE.”;*

21. w artykule 34 ust. 13 odwołanie do ust. 8 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 12;

22. w artykule 34 ust. 20 odwołanie do ust. 15 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 19;

23. w artykule 34 ust. 21 otrzymuje następujące brzmienie:

*„21. Umowa IKE może być w każdym czasie wypowiedziana przez Uczestnika poprzez złożenie zlecenia zwrotu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia upływa w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu. Fundusze mogą wypowiedzieć Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiana warunków ekonomicznych oraz sytuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKE suma wpłat Uczestnika wyniesie mniej niż 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych. W przypadku wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z odkupienia.”;*

24. w artykule 34 ust. 22 odwołanie do ust. 7 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 11;

25. w artykule 35 ust. 6 odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;

26. artykuł 51 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.*

*2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.*

*3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).*

*4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.*

*5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.*

*6. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.”;*

27. artykuł 52 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu zgodnie z przepisami prawa. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu*

*Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Dane są prezentowane w taki sposób, aby przekazać informacje specyficzne dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.*

2. *Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.*
3. *Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.*

### **PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK - fundusz inwestycyjny otwarty**

#### **informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. dotychczasowe brzmienie artykułu 5 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;
2. w artykule 5 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Dystrybutorze - Rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;*
3. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Sprzedawcy” dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:  
*„Spółce zarządzającej - Rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;*
4. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Towarzystwa” dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:  
*„Trwałym nośniku informacji - Rozumie się przez to trwały nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*
5. w artykule 5 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:  
*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*
6. Rozdział IV otrzymuje nowy, następujący tytuł:  
*“UCZESTNICTWO W FUNDUSZU. ORGANY FUNDUSZU”;*
7. w artykule 12 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności sprzedawcy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 12A ust. 2.”;*
8. po artykule 12 dodaje się artykuł 12A „ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW”, który otrzymuje następujące brzmienie:

## “ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW

### ARTYKUŁ 12A

- „1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.
  2. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.
  4. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
  5. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
  6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.
  7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:
    - a) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;
    - b) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym;
    - c) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;
    - d) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą.
  8. W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.
  9. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.
  10. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7.
  11. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.
  12. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.
  13. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”;
9. w artykule 14 ust. 2 lit. g) „5%” zastępuje się „4,5%”;

10. w artykule 15 ust. 3 odwołanie do art. 52 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 52;

11. artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*
- 2. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza oraz Rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Funduszu środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*
- 3. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*

12. w artykule 20 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

- „a) 4,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A , A1 i E”;*

13. w artykule 20 ust. 1 lit. c) zostaje wykreślona;

14. artykuł 22 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.*
- 2. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).*
- 3. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.*
- 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny,*
- 5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:*
  - a) w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,*
  - b) w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.*
- 6. Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez Fundusz oraz takich, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na warunkach określonych w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy.*



7. *Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia. Fundusz może ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.*
  8. *Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.*
  9. *Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
15. w artykule 31 ust. 1 lit. b) odwołanie do art. 52 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 52;
16. w artykule 36 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony numerem 9 oraz po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5-8 w następującym brzmieniu:
- „5. *Umowa IKE zawierana jest poprzez złożenie pisemnej deklaracji na formularzu Umowy IKE udostępnianym przez Fundusz. Umowa IKE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowienia, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o IKE/IKZE”.*
  6. *Fundusze przesyłają do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKE zawierające między innymi unikalny numer Umowy IKE, stanowiący oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację. Uczestnik przy składaniu Zlecenia dotyczącego IKE lub dokonując wpłat każdorazowo powinien posługiwać się tym numerem.*
  7. *W przypadku gdy Umowa IKE zawierana jest z dwoma lub więcej funduszami PKO, Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać w Umowie IKE procentowy podział wpłat na IKE pomiędzy wybrane fundusze PKO.*
  8. *Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKE wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez którykolwiek z funduszy PKO, z którymi została zawarta Umowa IKE, pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w związku z dokonaniem w terminie 6 tygodni od daty zawarcia Umowy IKE wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKE.”;*
17. w artykule 36 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
- „9. *Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr IKE, na którym może gromadzić środki tylko jeden Uczestnik. Nie ma możliwości prowadzenia IKE w oparciu o rejestry wspólne.”*
18. w artykule 36 dotychczasowe ust. 6-22 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 10 do 26;
19. w artykule 36 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

- „12. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której mowa w Ustawie o IKE/IKZE.”;*
20. w artykule 36 ust. 13 odwołanie do ust. 8 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 12;
21. w artykule 36 ust. 20 odwołanie do ust. 15 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 19;
22. w artykule 36 ust. 21 otrzymuje następujące brzmienie:
- „21. Umowa IKE może być w każdym czasie wypowiedziana przez Uczestnika poprzez złożenie zlecenia zwrotu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia upływa w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu. Fundusze mogą wypowiedzieć Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiana warunków ekonomicznych oraz sytuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKE suma wpłat Uczestnika wyniesie mniej niż 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych. W przypadku wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z odkupienia.”;*
23. w artykule 36 ust. 22 odwołanie do ust. 7 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 11;
24. w artykule 36A ust. 6 odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 52;
25. artykuł 52 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.*
- 2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.*
- 3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).*
- 4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.*
- 5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.*
- 6. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.”;*
26. artykuł 53 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu zgodnie z przepisami prawa. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu*

*Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Dane są prezentowane w taki sposób, aby przekazać informacje specyficzne dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.*

2. *Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.*
3. *Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.*

### **PKO OBLIGACJI - fundusz inwestycyjny otwarty**

#### **informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. dotychczasowe brzmienie artykułu 5 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;
2. w artykule 5 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:  
*“**Dystrybutorze** - Rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;*
3. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Sprzedawcy” dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:  
*“**Spółce zarządzającej** - Rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;*
4. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Towarzystwa” dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:  
*„**Trwałym nośniku informacji** - Rozumie się przez to trwałe nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*
5. w artykule 5 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:  
*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*
6. Rozdział IV otrzymuje nowy, następujący tytuł:  
*“**UCZESTNICTWO W FUNDUSZU. ORGANY FUNDUSZU**”;*
7. w artykule 12 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności sprzedawcy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 12A ust. 2.”;*
8. po artykule 12 dodaje się artykuł 12A „ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW”, który otrzymuje następujące brzmienie:

## “ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW

### ARTYKUŁ 12A

1. *W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.*
  2. *Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*
  3. *Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.*
  4. *Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.*
  5. *Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.*
  6. *Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.*
  7. *Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:*
    - a) *rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;*
    - b) *połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym;*
    - c) *przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;*
    - d) *przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą.*
  8. *W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.*
  9. *Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.*
  10. *Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7.*
  11. *Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.*
  12. *Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.*
  13. *Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”;*
9. w artykule 14 ust. 2 lit. g) „5%” zastępuje się „1,5%”;

10. w artykule 15 ust. 3 odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;

11. artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*
- 2. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza oraz Rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Funduszu środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*
- 4. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*

12. w artykule 19 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

- „a) 1,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i E,”;*

13. w artykule 19 ust. 1 lit. c) zostaje wykreślona;

14. artykuł 21 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.*
- 2. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).*
- 3. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.*
- 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny,*
- 5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:*
  - a) w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,*
  - b) w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.*
- 6. Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez Fundusz oraz takich, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na warunkach określonych w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy.*

7. *Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia. Fundusz może ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.*
  8. *Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.*
  9. *Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
15. w artykule 30 ust. 1 lit. b) odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;
16. w artykule 34 po ust. 4 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony numerem 9 oraz dodaje się nowe ust. 5-8 w następującym brzmieniu:
- „5. *Umowa IKE zawierana jest poprzez złożenie pisemnej deklaracji na formularzu Umowy IKE udostępnianym przez Fundusz. Umowa IKE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowienia, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o IKE/IKZE”.*
  6. *Fundusze przesyłają do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKE zawierające między innymi unikalny numer Umowy IKE, stanowiący oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację. Uczestnik przy składaniu Zlecenia dotyczącego IKE lub dokonując wpłat każdorazowo powinien posługiwać się tym numerem.*
  7. *W przypadku gdy Umowa IKE zawierana jest z dwoma lub więcej funduszami PKO, Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać w Umowie IKE procentowy podział wpłat na IKE pomiędzy wybrane fundusze PKO.*
  8. *Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKE wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez którykolwiek z funduszy PKO, z którymi została zawarta Umowa IKE, pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w związku z dokonaniem w terminie 6 tygodni od daty zawarcia Umowy IKE wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKE.”;*
17. w artykule 34 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
- „9. *Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr IKE, na którym może gromadzić środki tylko jeden Uczestnik. Nie ma możliwości prowadzenia IKE w oparciu o rejestry wspólne.”;*
18. w artykule 34 dotychczasowe ust. 6-22 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 10 do 26;
19. w artykule 34 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

*„12. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której mowa w Ustawie o IKE/IKZE.”;*

20. w artykule 34 ust. 13 odwołanie do ust. 8 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 12;

21. w artykule 34 ust. 20 odwołanie do ust. 15 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 19;

22. w artykule 34 ust. 21 otrzymuje następujące brzmienie:

*„21. Umowa IKE może być w każdym czasie wypowiedziana przez Uczestnika poprzez złożenie zlecenia zwrotu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia upływa w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu. Fundusze mogą wypowiedzieć Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiana warunków ekonomicznych oraz sytuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKE suma wpłat Uczestnika wyniesie mniej niż 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych. W przypadku wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z odkupienia.”;*

23. w artykule 34 ust. 22 odwołanie do ust. 7 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 11;

24. w artykule 35 ust. 6 odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;

25. artykuł 51 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.*

*2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.*

*3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).*

*4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.*

*5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.*

*6. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.”;*

26. artykuł 52 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu zgodnie z przepisami prawa. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu*

*Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Dane są prezentowane w taki sposób, aby przekazać informacje specyficzne dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.*

2. *Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.*
3. *Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.*

### **PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH - fundusz inwestycyjny otwarty**

#### **informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.”;*
2. dotychczasowe brzmienie artykułu 5 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;
3. w artykule 5 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:  
*“ **Dystrybutorze** - Rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;*
4. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Sprzedawcy” dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:  
*“ **Spółce zarządzającej** - Rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;*
5. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Towarzystwa” dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:  
*„**Trwałym nośniku informacji** - Rozumie się przez to trwałe nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*
6. w artykule 5 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:  
*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*
7. Rozdział IV otrzymuje nowy, następujący tytuł:  
*“UCZESTNICTWO W FUNDUSZU. ORGANY FUNDUSZU”;*
8. w artykule 12 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:



*„Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności Sprzedawcy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 12A ust. 2.”;*

9. po artykule 12 dodaje się artykuł 12A „ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW”, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### *“ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW*

##### *ARTYKUŁ 12A*

- 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.*
- 2. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*
- 3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.*
- 4. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.*
- 5. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.*
- 6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.*
- 7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:
  - a) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;*
  - b) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym;*
  - c) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;*
  - d) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą.**
- 8. W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.*
- 9. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.*
- 10. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7.*
- 11. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.*

12. *Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.*
13. *Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”;*
10. w artykule 14 ust. 2 lit. g) „5%” zastępuje się „1,5%”;
11. w artykule 15 ust. 3 odwołanie do art. 52 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 52;
12. artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*
- 2. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza oraz Rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Funduszu środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*
- 3. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
13. w artykule 19 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
- „a) 1,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i E.”;*
14. w artykule 19 ust. 1 lit. c) zostaje wykreślona;
15. artykuł 21 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.*
- 2. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).*
- 3. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.*
- 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny,*
- 5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:*
- a) w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,*
- b) w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.*

6. *Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez Fundusz oraz takich, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na warunkach określonych w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy.*
  7. *Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia. Fundusz może ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.*
  8. *Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.*
  9. *Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
16. w artykule 30 ust. 1 lit. b) odwołanie do art. 52 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 52;
17. w artykule 34 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony numerem 9 oraz po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5-8 w następującym brzmieniu:
- „5. *Umowa IKE zawierana jest poprzez złożenie pisemnej deklaracji na formularzu Umowy IKE udostępnianym przez Fundusz. Umowa IKE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowienia, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o IKE/IKZE”.*
  6. *Fundusze przesyłają do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKE zawierające między innymi unikalny numer Umowy IKE, stanowiący oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację. Uczestnik przy składaniu Zlecenia dotyczącego IKE lub dokonując wpłat każdorazowo powinien posługiwać się tym numerem.*
  7. *W przypadku gdy Umowa IKE zawierana jest z dwoma lub więcej funduszami PKO, Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać w Umowie IKE procentowy podział wpłat na IKE pomiędzy wybrane fundusze PKO.*
  8. *Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKE wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez którykolwiek z funduszy PKO, z którymi została zawarta Umowa IKE, pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w związku z dokonaniem w terminie 6 tygodni od daty zawarcia Umowy IKE wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKE.”;*
18. w artykule 34 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
- „9. *Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr IKE, na którym może gromadzić środki tylko jeden Uczestnik. Nie ma możliwości prowadzenia IKE w oparciu o rejestry wspólne.”;*

19. w artykule 34 dotychczasowe ust. 6-22 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 10 do 26;
20. w artykule 34 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

*„12. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której mowa w Ustawie o IKE/IKZE.”;*
21. w artykule 34 ust. 13 odwołanie do ust. 8 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 12;
22. w artykule 34 ust. 20 odwołanie do ust. 15 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 19;
23. w artykule 34 ust. 21 otrzymuje następujące brzmienie:

*„21. Umowa IKE może być w każdym czasie wypowiedziana przez Uczestnika poprzez złożenie zlecenia zwrotu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia upływa w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu. Fundusze mogą wypowiedzieć Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiana warunków ekonomicznych oraz sytuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKE suma wpłat Uczestnika wyniesie mniej niż 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych. W przypadku wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z odkupienia.”;*
24. w artykule 34 ust. 22 odwołanie do ust. 7 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 11;
25. w artykule 36 ust. 6 odwołanie do art. 52 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 52;
26. artykuł 52 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1. Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.*
  - 2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.*
  - 3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).*
  - 4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.*
  - 5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.*
  - 6. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.”;*

27. artykuł 53 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu zgodnie z przepisami prawa. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Dane są prezentowane w taki sposób, aby przekazać informacje specyficzne dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.
2. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.
3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.

### **PKO ZRÓWNOWAŻONY - fundusz inwestycyjny otwarty**

#### **informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.”;

2. dotychczasowe brzmienie artykułu 5 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;

3. w artykule 5 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:

“ **Dystrybutorze** - Rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;

4. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Sprzedawcy” dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:

“ **Spółce zarządzającej** - Rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;

5. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Towarzystwa” dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:

„**Trwałym nośniku informacji** - Rozumie się przez to trwałe nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;

6. w artykule 5 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;

7. Rozdział IV otrzymuje nowy, następujący tytuł:

“**UCZESTNICTWO W FUNDUSZU. ORGANY FUNDUSZU**”;

8. w artykule 12 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

*„Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności Sprzedawcy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 12A ust. 2.”;*

9. po artykule 12 dodaje się artykuł 12A „ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW”, który otrzymuje następujące brzmienie:

## *“ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW*

### *ARTYKUŁ 12A*

- 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.*
- 2. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*
- 3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.*
- 4. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.*
- 5. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.*
- 6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.*
- 7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:
  - a) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;*
  - b) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym;*
  - c) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;*
  - d) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą.**
- 7. W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.*
- 8. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.*
- 9. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7.*

10. *Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.*
  11. *Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.*
  12. *Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”;*
10. w artykule 14 ust. 2 lit. g) „5%” zastępuje się „4,5%”;
  11. w artykule 15 ust. 3 odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;
  12. artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „1. *Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*
    2. *Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza oraz Rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Funduszu środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*
    3. *Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
13. w artykule 19 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
    - „a) *4,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i E,”;*
14. w artykule 19 ust. 1 lit. c) zostaje wykreślona;
  15. artykuł 21 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „1. *Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.*
    2. *Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).*
    3. *Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.*
    4. *Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny,*
    5. *W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:*
      - a) *w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,*
      - b) *w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny*

*następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.*

6. *Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez Fundusz oraz takich, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na warunkach określonych w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy.*
  7. *Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia. Fundusz może ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.*
  8. *Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.*
  9. *Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
16. w artykule 30 ust. 1 lit. b odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;
17. w artykule 34 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony numerem 9 oraz po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5-8 w następującym brzmieniu:
- „5. *Umowa IKE zawierana jest poprzez złożenie pisemnej deklaracji na formularzu Umowy IKE udostępnianym przez Fundusz. Umowa IKE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowienia, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o IKE/IKZE”.*
  6. *Fundusze przesyłają do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKE zawierające między innymi unikalny numer Umowy IKE, stanowiący oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację. Uczestnik przy składaniu Zlecenia dotyczącego IKE lub dokonując wpłat każdorazowo powinien posługiwać się tym numerem.*
  7. *W przypadku gdy Umowa IKE zawierana jest z dwoma lub więcej funduszami PKO, Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać w Umowie IKE procentowy podział wpłat na IKE pomiędzy wybrane fundusze PKO.*
  8. *Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKE wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez którykolwiek z funduszy PKO, z którymi została zawarta Umowa IKE, pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w związku z dokonaniem w terminie 6 tygodni od daty zawarcia Umowy IKE wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKE.”;*
18. w artykule 34 ust. 9 i otrzymuje następujące brzmienie:
- „9. *Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden*



*Rejestr IKE, na którym może gromadzić środki tylko jeden Uczestnik. Nie ma możliwości prowadzenia IKE w oparciu o rejestry wspólne.”;*

19. w artykule 34 dotychczasowe ust. 6-22 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 10 do 26;

20. w artykule 34 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

*„12. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której mowa w Ustawie o IKE/IKZE.”;*

21. w artykule 34 ust. 13 odwołanie do ust. 8 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 12;

22. w artykule 34 ust. 20 odwołanie do ust. 15 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 19;

23. w artykule 34 ust. 21 otrzymuje następujące brzmienie:

*„21. Umowa IKE może być w każdym czasie wypowiedziana przez Uczestnika poprzez złożenie zlecenia zwrotu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia upływa w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu. Fundusze mogą wypowiedzieć Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiana warunków ekonomicznych oraz sytuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKE suma wpłat Uczestnika wyniesie mniej niż 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych. W przypadku wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z odkupienia.”;*

24. w artykule 34 ust. 22 odwołanie do ust. 7 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 11;

25. w artykule 35 ust. 6 odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;

26. artykuł 51 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.*

*2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.*

*3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).*

*4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.*

*5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.*

6. *Na żądanie Uczestnika Towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.”;*

27. artykuł 52 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. *Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu zgodnie z przepisami prawa. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Dane są prezentowane w taki sposób, aby przekazać informacje specyficzne dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.*
2. *Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.*
3. *Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.*

#### **PKO STABILNEGO WZROSTU - fundusz inwestycyjny otwarty**

##### **informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. *Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.”;*

2. dotychczasowe brzmienie artykułu 5 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;

3. w artykule 5 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:

“ **Dystrybutorze** - *Rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;*

4. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Sprzedawcy” dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:

“ **Spółce zarządzającej** - *Rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;*

5. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Towarzystwa” dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:

„**Trwałym nośniku informacji** - *Rozumie się przez to trwałe nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*

6. w artykule 5 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:

*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*

7. Rozdział IV otrzymuje nowy, następujący tytuł:

*“UCZESTNICTWO W FUNDUSZU. ORGANY FUNDUSZU”;*

8. w artykule 12 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

*„Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności Sprzedawcy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 12A ust. 2.”;*

9. po artykule 12 dodaje się artykuł 12A „ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW”, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### *“ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW*

##### *ARTYKUŁ 12A*

- 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.*
- 2. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*
- 3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.*
- 4. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.*
- 5. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.*
- 6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.*
- 7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:
  - a) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;*
  - b) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym;*
  - c) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;*
  - d) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą.**
- 8. W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.*
- 9. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom*

*wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.*

10. *Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7.*
  11. *Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.*
  12. *Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.*
  13. *Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”;*
10. w artykule 14 ust. 2 lit. g) „5%” zastępuje się „3,25%”;
  11. w artykule 15 ust. 3 odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;
  12. artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „1. *Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*
    2. *Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza oraz Rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Funduszu środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*
    3. *Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
  13. w artykule 19 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
    - „a) *3,25% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i E,”;*
  14. w artykule 19 ust. 1 lit. c) zostaje wykreślona;
  15. artykuł 21 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „1. *Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.*
    2. *Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).*
    3. *Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.*
    4. *Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny,*
    5. *W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:*

- a) *w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującego w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,*
  - b) *w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.*
6. *Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez Fundusz oraz takich, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na warunkach określonych w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy.*
  7. *Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia. Fundusz może ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.*
  8. *Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.*
  9. *Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
16. w artykule 30 ust. 1 lit. b) odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;
17. w artykule 34 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony numerem 9 oraz po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5-8 w następującym brzmieniu:
- „5. *Umowa IKE zawierana jest poprzez złożenie pisemnej deklaracji na formularzu Umowy IKE udostępnianym przez Fundusz. Umowa IKE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowienia, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o IKE/IKZE”.*
  6. *Fundusze przesyłają do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKE zawierające między innymi unikalny numer Umowy IKE, stanowiący oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację. Uczestnik przy składaniu Zlecenia dotyczącego IKE lub dokonując wpłat każdorazowo powinien posługiwać się tym numerem.*
  7. *W przypadku gdy Umowa IKE zawierana jest z dwoma lub więcej funduszami PKO, Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać w Umowie IKE procentowy podział wpłat na IKE pomiędzy wybrane fundusze PKO.*
  8. *Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKE wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez którykolwiek z funduszy PKO, z którymi została zawarta Umowa IKE, pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w związku z dokonaniem w terminie 6 tygodni od daty zawarcia Umowy IKE wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKE.”;*

18. w artykule 34 ust. 9 i otrzymuje następujące brzmienie:

*„9. Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr IKE, na którym może gromadzić środki tylko jeden Uczestnik. Nie ma możliwości prowadzenia IKE w oparciu o rejestry wspólne.”;*

19. w artykule 34 dotychczasowe ust. 6-22 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 10 do 26;

20. w artykule 34 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

*„12. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której mowa w Ustawie o IKE/IKZE.”;*

21. w artykule 34 ust. 13 odwołanie do ust. 8 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 12;

22. w artykule 34 ust. 20 odwołanie do ust. 15 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 19;

23. w artykule 34 ust. 21 otrzymuje następujące brzmienie:

*„21. Umowa IKE może być w każdym czasie wypowiedziana przez Uczestnika poprzez złożenie zlecenia zwrotu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia upływa w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu. Fundusze mogą wypowiedzieć Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiana warunków ekonomicznych oraz sytuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKE suma wpłat Uczestnika wyniesie mniej niż 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych. W przypadku wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z odkupienia.”;*

24. w artykule 34 ust. 22 odwołanie do ust. 7 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 11;

25. w artykule 35 ust. 6 odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;

26. artykuł 51 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.*

*2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.*

*3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).*

*4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.*

*5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny*

*Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.*

6. *Na żądanie Uczestnika Towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.”.*

27. artykuł 52 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. *Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu zgodnie z przepisami prawa. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Dane są prezentowane w taki sposób, aby przekazać informacje specyficzne dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.*
2. *Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.*
3. *Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.*

#### **PKO STRATEGICZNEJ ALOKACJI - fundusz inwestycyjny otwarty**

**informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. *Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.”;*

2. dotychczasowe brzmienie artykułu 5 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;
3. w artykule 5 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:

“ **Dystrybutorze** - *Rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;*

4. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Sprzedawcy” dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:

“ **Spółce zarządzającej** - *Rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;*

5. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Towarzystwa” dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:

*„Trwałym nośniku informacji - Rozumie się przez to trwały nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*

6. w artykule 5 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:

*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*

7. Rozdział IV otrzymuje nowy, następujący tytuł:

*“UCZESTNICTWO W FUNDUSZU. ORGANY FUNDUSZU”;*

8. w artykule 23 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

*„Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności Sprzedawcy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 12A ust. 2.”;*

9. po artykule 23 dodaje się artykuł 23A „ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW”, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### *“ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW*

##### *ARTYKUŁ 23A*

- 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.*
- 2. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*
- 3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.*
- 4. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.*
- 5. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.*
- 6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.*
- 7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:
  - a) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;*
  - b) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym;*
  - c) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;*
  - d) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą.**



8. *W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.*
  9. *Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.*
  10. *Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7.*
  11. *Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.*
  12. *Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.*
  13. *Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”;*
10. w artykule 26 ust. 3 odwołanie do art. 63 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 63;
11. artykuł 27 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. *Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*
  2. *Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza oraz Rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Funduszu środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*
  3. *Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
12. w artykule 30 ust. 1 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
- „a. *4,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i E,”*
13. w artykule 30 ust. 1 lit. c zostaje wykreślona;
14. artykuł 32 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. *Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.*
  2. *Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).*
  3. *Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.*
  4. *Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny,*

5. *W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:*
  - a. *w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującego w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,*
  - b. *w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.*
6. *Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na dwa tygodnie jeżeli:*
  - a. *w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez Fundusz oraz takich, których odkupienia zażądano, osiągnie kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów Funduszu albo*
  - b. *nie można dokonać wiarygodnej wyceny Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu.*
7. *W okolicznościach, o których mowa w ust. 6 powyżej odkupywanie jednostek może zostać zawieszona na okres nie dłuższy niż dwa miesiące za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję*
8. *Minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu jest równa minimalnej wpłacie. Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia. Fundusz może ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 47 Statutu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.*
9. *Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 37 Statutu oraz o należny podatek - przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.*
10. *Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
15. *W artykule 41 ust. 1 lit. b odwołanie do art. 63 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 63;*
16. *w artykule 45 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony numerem 9 oraz po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5-8 w następującym brzmieniu:*
  - „5. *Umowa IKE zawierana jest poprzez złożenie pisemnej deklaracji na formularzu Umowy IKE udostępnianym przez Fundusz. Umowa IKE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowienia, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o IKE/IKZE”.*
  6. *Fundusze przesyłają do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKE zawierające między innymi unikalny numer Umowy IKE, stanowiący oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację. Uczestnik przy składaniu Zlecenia dotyczącego IKE lub dokonując wpłat każdorazowo powinien posługiwać się tym numerem.*

7. *W przypadku gdy Umowa IKE zawierana jest z dwoma lub więcej funduszami PKO, Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać w Umowie IKE procentowy podział wpłat na IKE pomiędzy wybrane fundusze PKO.*
8. *Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKE wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez którykolwiek z funduszy PKO, z którymi została zawarta Umowa IKE, pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w związku z dokonaniem w terminie 6 tygodni od daty zawarcia Umowy IKE wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKE.”;*
17. w artykule 45 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „9. *Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr IKE, na którym może gromadzić środki tylko jeden Uczestnik. Nie ma możliwości prowadzenia IKE w oparciu o rejestry wspólne.”;*
18. w artykule 45 dotychczasowe ust. 6-22 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 10 do 26;
19. w artykule 45 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „12. *Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której mowa w Ustawie o IKE/IKZE.”;*
20. w artykule 45 ust. 13 odwołanie do ust. 8 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 12;
21. w artykule 45 ust. 20 odwołanie do ust. 15 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 19;
22. w artykule 45 ust. 21 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „21. *Umowa IKE może być w każdym czasie wypowiedziana przez Uczestnika poprzez złożenie zlecenia zwrotu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia upływa w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu. Fundusze mogą wypowiedzieć Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiana warunków ekonomicznych oraz sytuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKE suma wpłat Uczestnika wyniesie mniej niż 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych. W przypadku wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z odkupienia.”;*
23. w artykule 45 ust. 22 odwołanie do ust. 7 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 11;
24. w artykule 47 ust. 6 odwołanie do art. 63 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 63;
25. artykuł 63 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1. *Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.*
  2. *Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.*

3. *Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).*
  4. *Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.*
  5. *Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.*
  6. *Na żądanie Uczestnika Towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.”;*
26. artykuł 64 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. *Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu zgodnie z przepisami prawa. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Dane są prezentowane w taki sposób, aby przekazać informacje specyficzne dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.*
  2. *Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.*
  3. *Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”;*

### **PKO SKARBOWY - fundusz inwestycyjny otwarty**

#### **informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1. *Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.”;*
2. dotychczasowe brzmienie artykułu 5 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;
3. w artykule 5 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:
 

“ **Dystrybutorze** - *Rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;*

4. w artykule 5 ust. 1 po definicji "Sprzedawcy" dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:

*“Spółce zarządzającej - Rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;*

5. w artykule 5 ust. 1 po definicji "Towarzystwa" dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:

*„Trwałym nośniku informacji - Rozumie się przez to trwały nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*

6. w artykule 5 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:

*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*

7. Rozdział IV otrzymuje nowy, następujący tytuł:

*“UCZESTNICTWO W FUNDUSZU. ORGANY FUNDUSZU”;*

8. w artykule 12 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

*„Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności Sprzedawcy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 12A ust. 2.”;*

9. po artykule 12 dodaje się artykuł 12A „ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW”, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### *“ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW*

##### *ARTYKUŁ 12A*

- 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.*
- 2. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*
- 3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.*
- 4. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.*
- 5. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.*
- 6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.*
- 7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:
  - a) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;*
  - b) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym;**

- c) *przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;*
  - d) *przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą.*
8. *W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.*
  9. *Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.*
  10. *Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7.*
  11. *Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.*
  12. *Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.*
  13. *Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”;*
10. w artykule 14 ust. 2 lit. g) „5%” zastępuje się „0,55%”;
  11. w artykule 15 ust. 3 odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;
  12. artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „1. *Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*
    - 2. *Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza oraz Rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Funduszu środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*
    - 3. *Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
  13. w artykule 19 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
    - „a) *0,55% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i E,”;*
  14. w artykule 19 ust. 1 lit. c) zostaje wykreślona;
  15. artykuł 21 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „1. *Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.*

2. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).
  3. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.
  4. Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny,
  5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:
    - a) w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującego w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,
    - b) w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.
  6. Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez Fundusz oraz takich, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na warunkach określonych w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy.
  7. Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia. Fundusz może ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.
  8. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.
  9. Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;
16. w artykule 30 ust. 1 lit. b) odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;
  17. w artykule 34 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony numerem 9 oraz po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5-8 w następującym brzmieniu:
    - „5. Umowa IKE zawierana jest poprzez złożenie pisemnej deklaracji na formularzu Umowy IKE udostępnianym przez Fundusz. Umowa IKE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowienia, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o IKE/IKZE”.
    6. Fundusze przesyłają do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKE zawierające między innymi unikalny numer Umowy IKE, stanowiący oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację. Uczestnik przy składaniu Zlecenia

*dotyczącego IKE lub dokonując wpłat każdorazowo powinien posługiwać się tym numerem.*

7. *W przypadku gdy Umowa IKE zawierana jest z dwoma lub więcej funduszami PKO, Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać w Umowie IKE procentowy podział wpłat na IKE pomiędzy wybrane fundusze PKO.*

8. *Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKE wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez którykolwiek z funduszy PKO, z którymi została zawarta Umowa IKE, pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w związku z dokonaniem w terminie 6 tygodni od daty zawarcia Umowy IKE wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKE.”;*

18. w artykule 34 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

*„9. Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr IKE, na którym może gromadzić środki tylko jeden Uczestnik. Nie ma możliwości prowadzenia IKE w oparciu o rejestry wspólne.”;*

19. w artykule 34 dotychczasowe ust. 6-22 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 10 do 26;

20. w artykule 34 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

*„12. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której mowa w Ustawie o IKE/IKZE.”;*

21. w artykule 34 ust. 13 odwołanie do ust. 8 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 12;

22. w artykule 34 ust. 20 odwołanie do ust. 15 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 19;

23. w artykule 34 ust. 21 otrzymuje następujące brzmienie:

*„21. Umowa IKE może być w każdym czasie wypowiedziana przez Uczestnika poprzez złożenie zlecenia zwrotu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia upływa w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu. Fundusze mogą wypowiedzieć Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiana warunków ekonomicznych oraz sytuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKE suma wpłat Uczestnika wyniesie mniej niż 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych. W przypadku wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z odkupienia.”;*

24. w artykule 34 ust. 22 odwołanie do ust. 7 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 11;

25. w artykule 35 ust. 6 odwołanie do art. 51 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 51;

26. artykuł 51 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.*



2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.
  3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).
  4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.
  5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.
  6. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.”;
27. artykuł 52 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu zgodnie z przepisami prawa. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Dane są prezentowane w taki sposób, aby przekazać informacje specyficzne dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.
2. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.
3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.

#### **PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO - fundusz inwestycyjny otwarty**

##### **informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1. Funkcję organu zarządzającego Funduszu pełni PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.”;
2. dotychczasowe brzmienie artykułu 5 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;
3. w artykule 5 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:

*“ Dystrybutorze - Rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;*

4. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Sprzedawcy” dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:

*“ Spółce zarządzającej - Rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;*

5. w artykule 5 ust. 1 po definicji “Towarzystwa” dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:

*„Trwałym nośniku informacji - Rozumie się przez to trwałe nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*

6. w artykule 5 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:

*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*

7. Rozdział IV otrzymuje nowy, następujący tytuł:

*“UCZESTNICTWO W FUNDUSZU. ORGANY FUNDUSZU”;*

8. w artykule 11 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

*„Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności Sprzedawcy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 11A ust. 2.”;*

9. po artykule 11 dodaje się artykuł 11A „ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW”, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### *“ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW*

##### *ARTYKUŁ 11A*

- 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.*
- 2. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*
- 3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.*
- 4. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.*
- 5. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.*

6. *Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.*
  7. *Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:*
    - a) *rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;*
    - b) *połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym;*
    - c) *przyjęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;*
    - d) *przyjęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą.*
  8. *W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.*
  9. *Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.*
  10. *Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7.*
  11. *Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.*
  12. *Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.*
  13. *Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”;*
10. w artykule 14 ust. 1 lit. g) „5%” zastępuje się „0,35%”;
  11. w artykule 15 ust. 3 odwołanie do art. 49 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 49;
  12. artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „1. *Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*
    2. *Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza oraz Rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Funduszu środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*
    3. *Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
  13. w artykule 19 ust. 4 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:
    - „4. *Opłata za Nabycie pobierana jest maksymalnie do wysokości nie przekraczającej 0,35% kwoty wpłaconej.”;*
  14. artykuł 21 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.
  2. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).
  3. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarżane z mocy prawa.
  4. Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny,
  5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:
    - a) w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,
    - b) w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.
  6. Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez Fundusz oraz takich, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na warunkach określonych w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy.
  7. Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia. Fundusz może ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.
  8. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.”
  9. Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;
15. w artykule 30 ust. 1 lit. b) odwołanie do art. 49 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 49;
  16. w artykule 33 ust. 6 odwołanie do art. 49 ust. 5 zastępuje się odwołaniem do art. 49;
  17. artykuł 49 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „1. Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.
3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).
4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.
5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.
6. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.”;

18. artykuł 50 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu zgodnie z przepisami prawa. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Dane są prezentowane w taki sposób, aby przekazać informacje specyficzne dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.
2. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.
3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.

#### **PKO AKCJI NOWA EUROPA - fundusz inwestycyjny otwarty**

##### **informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. dotychczasowe brzmienie artykułu 5 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;
2. w artykule 5 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:

“ **Dystrybutorze** - Rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;

3. w artykule 5 ust. 1 po definicji "Sprzedawcy" dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:  
*“Spółce zarządzającej - Rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;*
4. w artykule 5 ust. 1 po definicji "Towarzystwa" dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:  
*„Trwałym nośniku informacji - Rozumie się przez to trwały nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*
5. w artykule 5 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:  
*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*
6. Rozdział IV otrzymuje nowy, następujący tytuł:  
*“UCZESTNICTWO W FUNDUSZU. ORGANY FUNDUSZU”;*
7. w artykule 12 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności Sprzedawcy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 12A ust. 2.”;*
8. po artykule 12 dodaje się artykuł 12A „ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW”, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### *“ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW*

##### *ARTYKUŁ 12A*

1. *W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.*
2. *Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*
3. *Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.*
4. *Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.*
5. *Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.*
6. *Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.*
7. *Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:*
  - a) *rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;*
  - b) *połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym;*

- c) *przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;*
  - d) *przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą.*
8. *W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.*
  9. *Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.*
  10. *Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7.*
  11. *Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.*
  12. *Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.*
  13. *Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”;*
9. w artykule 14 ust. 2 lit. g) „5%” zastępuje się „4,5%”;
  10. w artykule 15 ust. 3 odwołanie do art. 52 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 52;
  11. artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „1. *Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*
    - 2. *Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza oraz Rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Funduszu środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*
    - 3. *Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
  12. w artykule 19 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
    - „a) *4,5% kwoty wpłaconej w przypadku inwestowania w Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i E,”;*
  13. w artykule 19 ust. 1 lit. c) zostaje wykreślona;
  14. artykuł 21 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „1. *Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.*

2. *Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).*
  3. *Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.*
  4. *Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny,*
  5. *W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:*
    - a) *w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującego w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,*
    - b) *w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.*
  6. *Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez Fundusz oraz takich, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na warunkach określonych w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy.*
  7. *Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu wynosi 100 złotych (sto). Fundusz zastrzega sobie możliwość nie realizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą niż minimalna wartość zlecenia odkupienia. Fundusz może ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.*
  8. *Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 26 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.*
  9. *Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
15. w artykule 30 ust. 1 lit. b) odwołanie do art. 52 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 52;
  16. w artykule 34 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony numerem 9 oraz po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5-8 w następującym brzmieniu:
    - „5. *Umowa IKE zawierana jest poprzez złożenie pisemnej deklaracji na formularzu Umowy IKE udostępnianym przez Fundusz. Umowa IKE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowienia, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o IKE/IKZE”.*
    6. *Fundusze przesyłają do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKE zawierające między innymi unikalny numer Umowy IKE, stanowiący oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację. Uczestnik przy składaniu Zlecenia*



*dotyczącego IKE lub dokonując wpłat każdorazowo powinien posługiwać się tym numerem.*

7. *W przypadku gdy Umowa IKE zawierana jest z dwoma lub więcej funduszami PKO, Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać w Umowie IKE procentowy podział wpłat na IKE pomiędzy wybrane fundusze PKO.*

8. *Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKE wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez którykolwiek z funduszy PKO, z którymi została zawarta Umowa IKE, pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w związku z dokonaniem w terminie 6 tygodni od daty zawarcia Umowy IKE wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKE.”;*

17. w artykule 34 ust. 9 i otrzymuje następujące brzmienie:

*„9. Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr IKE, na którym może gromadzić środki tylko jeden Uczestnik. Nie ma możliwości prowadzenia IKE w oparciu o rejestry wspólne.”;*

18. w artykule 34 dotychczasowe ust. 6-22 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 10 do 26;

19. w artykule 34 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

*„12. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której mowa w Ustawie o IKE/IKZE.”;*

20. w artykule 34 ust. 13 odwołanie do ust. 8 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 12;

21. w artykule 34 ust. 20 odwołanie do ust. 15 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 19;

22. w artykule 34 ust. 21 otrzymuje następujące brzmienie:

*„21. Umowa IKE może być w każdym czasie wypowiedziana przez Uczestnika poprzez złożenie zlecenia zwrotu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia upływa w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu. Fundusze mogą wypowiedzieć Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiana warunków ekonomicznych oraz sytuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKE suma wpłat Uczestnika wyniesie mniej niż 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych. W przypadku wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z odkupienia.”;*

23. w artykule 34 ust. 22 odwołanie do ust. 7 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 11;

24. w artykule 36 ust. 6 odwołanie do art. 52 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 52;

25. artykuł 52 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.*

2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.
3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).
4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.
5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.
6. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.”;

26. artykuł 53 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu zgodnie z przepisami prawa. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Dane są prezentowane w taki sposób, aby przekazać informacje specyficzne dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.
2. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.
3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.

#### **PKO PARASOŁOWY - fundusz inwestycyjny otwarty**

##### **informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. dotychczasowe brzmienie artykułu 3 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;
2. w artykule 3 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:

“**Dystrybutorze** - Rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;

3. w artykule 3 ust. 1 po definicji "Sprzedawcy" dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:

*“Spółce zarządzającej - Rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;*

4. w artykule 3 ust. 1 po definicji "Towarzystwa" dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:

*„Trwałym nośniku informacji - Rozumie się przez to trwały nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*

5. w artykule 3 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:

*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*

6. Rozdział III otrzymuje nowy, następujący tytuł:

*“UCZESTNICTWO W FUNDUSZU. ORGANY FUNDUSZU”;*

7. w artykule 16 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

*„Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności sprzedawcy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 16A ust. 2.”;*

8. po artykule 16 dodaje się artykuł 16A „ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW”, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### *“ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW*

##### *ARTYKUŁ 16A*

- 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.*
- 2. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*
- 3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.*
- 4. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.*
- 5. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.*
- 6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.*
- 7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:
  - a) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;*
  - b) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym;**

- c) *przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;*
  - d) *przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą.*
8. *W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.*
9. *Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.*
10. *Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7.*
11. *Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.*
12. *Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.*
13. *Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”;*
9. artykuł 19 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. *Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*
  - 2. *Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza oraz Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*
  - 3. *Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.*
  - 4. *Wysokość minimalnej Wpłaty do poszczególnych Subfunduszy została wskazana w części II niniejszego Statutu. Fundusz może ustalić inną wysokość wpłacanej do Funduszu kwoty w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.”;*
10. artykuł 22 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. *Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.*
  - 2. *Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).*
  - 3. *Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.*

4. *Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny,*
  5. *W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:*
    - a) *w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,*
    - b) *w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.*
  6. *Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 33 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.*
  7. *Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*
11. artykuł 26 został skreślony;
  12. w artykule 28 ust. 3 usunięto odwołanie do art. 26;
  13. w artykule 31 ust. 1 lit. b zdanie ostatnie zostaje wykreślone;
  14. w artykule 33 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „2. *Opłata manipulacyjna za nabycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, E może maksymalnie wynosić:*
      - a. *4,5% wpłacanej kwoty w Subfunduszach: PKO Akcji Plus, PKO Zrównoważony Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus;*
      - b. *3,25% wpłacanej kwoty w Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu Plus;*
      - c. *1,5% wpłacanej kwoty w Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus;*
      - d. *0,55% wpłacanej kwoty w Subfunduszu PKO Skarbowy Plus.”;*
- w artykule 33 ust. 5 zostaje skreślony;
15. w artykule 33 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    - „7. *Przy Przeniesieniu lub Konwersji opłata manipulacyjna może wynosić maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w wyniku Przeniesienia lub Konwersji do Funduszu podlega opłacie (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:*
      - a) *jeżeli Opłata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Opłata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu/subfunduszu PKO, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,*

- b) jeżeli Opłata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Opłata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu/subfunduszu PKO, z którego pochodzą środki – w wysokości różnicy tych opłat,
- c) jeżeli do danego zlecenia Przeniesienia lub Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) – w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt. a) i b)”.
16. w artykule 34 ust. 1 lit. b) odwołanie do art. 55 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 55;
17. w artykule 39 ust. 7 odwołanie do art. 55 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 55;
18. artykuł 55 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
  2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.
  3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).
  4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.
  5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”;
19. artykuł 56 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu zgodnie z przepisami prawa. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Dane są prezentowane w taki sposób, aby przekazać informacje specyficzne dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.
  2. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.
  3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”;

### informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. dotychczasowe brzmienie artykułu 3 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;
2. w artykule 3 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:  
*“Dystrybutorze - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;*
3. w artykule 3 ust. 1 po definicji “Sprzedawcy” dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:  
*“Spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;*
4. w artykule 3 ust. 1 po definicji “Towarzystwa” dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:  
*„Trwałym nośniku informacji - rozumie się przez to trwały nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*
5. w artykule 3 ust. 1 definicja”Zlecenie” otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Zleceniu - rozumie się przez to prawidłową dyspozycję zgodną ze Statutem Funduszu, składaną przez Inwestora lub Uczestnika; podstawowe rodzaje zleceń to: zlecenie otwarcia Rejestru, zlecenie odkupienia, zlecenie Konwersji, zlecenie ustanowienia pełnomocnictwa, zlecenie odwołania pełnomocnictwa, zlecenie Przeniesienia.”;*
6. w artykule 3 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:  
*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*
7. artykuł 19 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*
  - 2. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza oraz Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*
  - 3. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.*
  - 4. Wysokość minimalnej Wpłaty do poszczególnych Subfunduszy została wskazana w części II niniejszego Statutu. Fundusz może ustalić inną wysokość wpłacanej do Funduszu kwoty w ramach oferowanych przez Fundusz: Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, Planów Systematycznego Oszczędzania, Indywidualnych Kont Emerytalnych, Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego oraz pracowniczych programach emerytalnych.”;*

8. artykuł 20 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.*
- 2. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).*
- 3. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.*
- 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny,*
- 5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.*
- 6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 27 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.*
- 7. Informacje na temat odkupywania Jednostek Uczestnictwa znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu.”;*

9. artykuł 23 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Uczestnik może dokonywać Konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa Funduszu PKO, tj. odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i nabycia jednostek uczestnictwa w innym Funduszu PKO, pod warunkiem że statuty Funduszy PKO dopuszczają możliwość dokonania Konwersji.*
- 2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w wyniku Konwersji do Funduszu możliwe jest pod warunkiem, iż kwota środków wpłacanych na pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z tytułu zlecenia Konwersji jest nie mniejsza niż Początkowa Mini Wpłata, o której mowa w art. 19.*
- 3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Subfunduszu podlega opłacie manipulacyjnej za Konwersję.*
- 4. Szczegółowe zasady dokonywania Konwersji określa prospekt informacyjny.”;*

10. w artykule 27 ustępom 5 i 6 zmienia się numerację odpowiednio na 6 i 7 oraz dodaje się nowy ustęp 5 w brzmieniu:

- „5. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w wyniku Przeniesienia lub Konwersji do Funduszu podlega opłacie (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:*
  - a) jeżeli Opłata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Opłata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię*



*obowiązującą w funduszu/subfunduszu PKO, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,*

- b) jeżeli Opłata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Opłata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu/subfunduszu PKO, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,*
- c) jeżeli do danego zlecenia Przeniesienia lub Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) - w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt. a) i b)."*

11. w artykule 30 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

*„7. W trakcie istnienia Blokady Zabezpieczającej na Subrejestrze Uczestnik, ani żadna inna osoba trzecia, nie może składać zleceń odkupienia, transferu, przeniesienia konwersji, zdjęcia Blokady Zabezpieczającej, odwołania pełnomocnictwa nieodwołalnego ani zmiany instrukcji płatniczej, z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b).”;*

12. w artykule 34 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony numerem 8 oraz po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5-7 w następującym brzmieniu:

*„5. Umowa IKE zawierana jest poprzez złożenie pisemnej deklaracji na formularzu Umowy IKE udostępnianym przez Fundusz. Umowa IKE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowienia, o których mowa w Ustawie o IKE/IKZE.*

*6. Fundusz przesyła do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKE zawierające między innymi unikalny numer Umowy IKE, stanowiący oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację. Uczestnik przy składaniu Zlecenia dotyczącego IKE lub dokonując wpłat każdorazowo powinien posługiwać się tym numerem.*

*7. Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKE wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez którykolwiek z Subfunduszy pierwszego nabycia co najmniej części Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w związku z dokonaniem wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKE.”;*

13. w artykule 34 dotychczasowe ust. 6-23 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 9 do 26;

14. w artykule 34 ust. 12 odwołanie do ust. 8 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 11;

15. w artykule 34 ust. 19 odwołanie do ust. 15 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 18;

16. w artykule 34 ust. 20 otrzymuje następujące brzmienie:

*„20. Umowa IKE może być w każdym czasie wypowiedziana przez Uczestnika poprzez złożenie zlecenia zwrotu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia upływa w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu. Fundusz może wypowiedzieć Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz sytuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKE suma wpłat Uczestnika wyniesie mniej niż 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych. W przypadku wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z odkupienia.”;*

17. w artykule 34 ust. 21 odwołanie do ust. 7 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 10;

18. w artykule 34 skreśla się ust. 23;
19. w artykule 35 ust. 3 skreśla się literę b.
20. w artykule 35 dotychczasowy ust. 4 zostaje oznaczony numerem 7 oraz po ust. 3 dodaje się nowe ust. 4-6 w następującym brzmieniu:
  - „4. Umowa IKZE zawierana jest poprzez złożenie pisemnej deklaracji na formularzu Umowy IKZE udostępnianym przez Fundusz. Umowa IKZE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowienia, o których mowa w Ustawie o IKE/IKZE.
  5. Fundusz przesyła do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKZE zawierające między innymi unikalny numer Umowy IKZE, stanowiący oznaczenie IKZE umożliwiające jego identyfikację. Uczestnik przy składaniu Zlecenia dotyczącego IKZE lub dokonując wpłat każdorazowo powinien posługiwać się tym numerem.
  6. Umowa IKZE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKZE wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez którykolwiek z Subfunduszy pierwszego nabycia co najmniej części Jednostek Uczestnictwa w ramach IKZE w związku z dokonaniem wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKZE.”;
21. w artykule 35 dotychczasowe ust. 5-21 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 8 do 24;
22. w artykule 35 ust. 12 odwołanie do ust. 8 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 11;
23. w artykule 35 ust. 19 odwołanie do ust. 15 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 18;
24. w artykule 35 ust. 20 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „20. Umowa IKZE może być w każdym czasie wypowiedziana przez Uczestnika poprzez złożenie zlecenia zwrotu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia upływa w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu. Fundusz może wypowiedzieć Umowę IKZE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz sytuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKZE suma wpłat Uczestnika wyniesie mniej niż 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych.”;
25. w artykule 35 ust. 21 odwołanie do ust. 7 zostaje zastąpione odwołaniem do ust. 10;
26. w artykule 43 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednio Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności wpłynięcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Subrejestr, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, przeniesienie, konwersja, odkupienie.”;
27. artykuł 51 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1. Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
  2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o

*zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.*

3. *Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).*
4. *Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.*
5. *Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”;*

28. artykuł 52 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. *Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe obejmujące wszystkie Subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego Subfunduszu. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa.*
2. *Fundusz publikuje połączone oraz jednostkowe roczne i półroczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.*
3. *Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.*
4. *Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszy dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.*

### **PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty**

#### **informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. dotychczasowe brzmienie artykułu 3 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;
2. w artykule 3 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:  
„**Dystrybutorze** - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;
3. w artykule 3 ust. 1 po definicji “Sprzedawcy” dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:  
“**Spółce zarządzającej** - rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;

4. w artykule 3 ust. 1 po definicji "Towarzystwa" dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:

*„Trwałym nośniku informacji - rozumie się przez to trwały nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*

5. w artykule 3 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:

*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*

6. artykuł 24 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*

*2. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Funduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza oraz rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku Funduszu środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*

*3. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.”;*

7. artykuł 25 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.*

*2. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).*

*3. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.*

*4. Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny,*

*5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:*

*a) w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,*

*b) w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.*

*6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 29 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.*

7. *Szczegółowe zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa Prospekt Informacyjny.*”;
8. w artykule 29 ust. 7 odwołanie do art. 45 ust. 3 zastępuje się odwołaniem do art. 45;
9. artykuł 45 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1. *Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa.*
  2. *Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.*
  3. *Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).*
  4. *Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia skrót Prospektu Informacyjnego. Fundusz jest obowiązany Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.*
  5. *Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.*”;
10. artykuł 46 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1. *Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa.*
  2. *Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.*
  3. *Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.*
  4. *Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.*”.

## **PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty**

### **informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. dotychczasowe brzmienie artykułu 3 zostaje oznaczone jako ustęp pierwszy;
2. w artykule 3 ust. 1 definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:

**„Dystrybutorze** - Rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy do działania w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Z mocy Ustawy Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa.”;

3. w artykule 3 ust. 1 definicja „Jednostki Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

**„Jednostce Uczestnictwa** - Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w Aktywach Netto Subfunduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa dzielą się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1, E, F oraz I w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów Funduszu przypadających na daną kategorię.”;

4. w artykule 3 ust. 1 definicja „Reinwestycji” otrzymuje następujące brzmienie:

**„Reinwestycji** - Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa na Subrejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęła na rachunek Funduszu nie później, niż w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Szczegółowe zasady dokonywania Reinwestycji oraz obowiązki Uczestnika chcącego skorzystać z prawa do reinwestycji zawarte są w artykule 42 Statutu.”;

5. w artykule 3 ust. 1 definicja „Rejestru” otrzymuje następujące brzmienie:

**„Rejestrze** - Rozumie się przez to komputerową ewidencję danych Uczestnika, prowadzoną przez Agenta Obsługującego, uwzględniającą między innymi, dane identyfikujące Uczestnika, informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika, liczbę Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii należących do Uczestnika, dane o liczbie i cenie i walucie, w której nastąpiło nabycie Jednostek Uczestnictwa a także odkupionych przez Fundusz, informację o dacie ich nabycia, dacie odkupienia i kwocie wypłaconej Uczestnikowi za odkupione Jednostki Uczestnictwa oraz wzmiankę o zastawie ustanowionym na Jednostkach Uczestnictwa. Fundusz wydziela Subrejestrę Uczestników każdego z Subfunduszy.”;

6. w artykule 3 ust. 1 definicja „Rejestru Uczestników” otrzymuje następujące brzmienie:

**„Rejestrze Uczestników** - Rozumie się przez to komputerową bazę danych Uczestników Funduszu prowadzoną przez Agenta Obsługującego, zawierającą informacje o wszystkich Rejestrach wszystkich Uczestników Funduszu. W szczególności uwzględniającą dane identyfikujące poszczególnych Uczestników, informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii należących do Uczestników, dane o liczbie, cenie poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz walucie, za którą nastąpiło nabycie a także o odkupionych przez Fundusz Jednostkach Uczestnictwa, informację o dacie nabycia, dacie odkupienia, kwocie i walucie wypłaconej Uczestnikowi za odkupione Jednostki Uczestnictwa oraz wzmiankę o zastawie ustanowionym na Jednostkach Uczestnictwa.”;

7. w artykule 3 ust. 1 po definicji "Sprzedawcy" dodano definicję „Spółki zarządzającej” w następującym brzmieniu:

*„Spółce zarządzającej - Rozumie się przez to podmiot lub spółkę w rozumieniu Ustawy.”;*

8. w artykule 3 ust. 1 po definicji "Towarzystwa" dodano definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:

*„Trwałym nośniku informacji - Rozumie się przez to trwały nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.”;*

9. w artykule 3 ust. 1 definicja „Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, WANJU” otrzymuje następujące brzmienie:

*„Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, WANJU - Rozumie się przez to wartość jednej Jednostki Uczestnictwa obliczoną w Dniu Wyceny jako Wartość Aktywów Netto Subfunduszu podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu posiadanych przez Uczestników danego Subfunduszu w Dniu Wyceny. WANJU oblicza się dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa oddzielnie.”;*

10. w artykule 3 dodano ust. 2 w następującym brzmieniu:

*„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im przez Ustawę.”;*

11. w artykule 17 po ustępie 5 dodano ustęp 6 w następującym brzmieniu:

*“6. Każdy z Subfunduszy oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1, E, F oraz I. Podział na kategorie związany jest ze sposobem pobierania opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 33 Statutu oraz wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od aktywów netto przypadających na dane kategorie Jednostek Uczestnictwa.”;*

12. w artykule 18 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie:

*“2. Fundusz zastrzega sobie prawo dokonywania łączenia Jednostek Uczestnictwa w przypadku, gdy wartość Jednostki Uczestnictwa spadnie poniżej Wpłaty Minimalnej. Łączeniu będą podlegały Jednostki Uczestnictwa w obrębie tych samych kategorii tak, aby całkowita wartość Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu uzyskanych w wyniku łączenia była równa całkowitej wartości Jednostek Uczestnictwa przed łączeniem. Łączenie ze sobą Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii nie jest dopuszczalne.”;*

13. artykuł 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.*

*2. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza oraz Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.*

*3. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określa prospekt informacyjny.*

4. *Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 1000 złotych (tysiącsto) lub 1000 (tysiąc) jednostek waluty danego Subfunduszu, w przypadku gdy Statut przewiduje możliwość wnoszenia do danego Subfunduszu wpłat w walucie. Fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania."*

14. artykuł 22 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. *Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.*
2. *Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa.*
3. *Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).*
4. *Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, lecz nie wcześniej niż drugiego Dnia Wyceny po dniu złożenia Zlecenia.*
5. *W przypadku zleceń odkupienia dotyczących Jednostek Uczestnictwa kategorii I, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obowiązującej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu zlecenia Odkupienia.*
6. *Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 33 Statutu oraz o należny podatek przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.*
7. *Informacje na temat odkupywania Jednostek Uczestnictwa znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu.”;*

15. w artykule 23 ust. 1 słowa „*wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych*” zastępuje się słowami “*Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych*”;

16. w artykule 26 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. *Kwota należna Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed wypłatą jest pomniejszana o zryczałtowany podatek w sposób określony przepisami prawa. Obliczenia podstawy podatku Fundusz dokonuje z zastosowaniem metody księgowej HIFO.”;*

17. w artykule 33 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. *Uczestnik może być obciążony opłatami manipulacyjnymi za nabycie, Konwersję, Przeniesienie oraz odkupienie Jednostek Uczestnictwa.*
2. *Opłata manipulacyjna za nabycie:*
  - a) *w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A we wszystkich Subfunduszach może maksymalnie wynosić 1,5% wpłacanej kwoty,*



- b) *w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 we wszystkich Subfunduszach może maksymalnie wynosić 1,5% wpłacanej kwoty,*
  - c) *w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii C we wszystkich Subfunduszach może maksymalnie wynosić 0,75% wpłacanej kwoty,*
  - d) *w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii C1 we wszystkich Subfunduszach może maksymalnie wynosić 0,75% wpłacanej kwoty,*
  - e) *w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii E we wszystkich Subfunduszach może maksymalnie wynosić 1,5% wpłacanej kwoty.”;*
18. w artykule 33 ustępom 5 i 6 zmienia się numerację odpowiednio na 6 i 7 oraz dodaje się nowy ustęp 5 w brzmieniu:
- „5. Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w wyniku Przeniesienia lub Konwersji do Funduszu podlega opłacie (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:*
- a) *jeżeli Opłata za Nabywanie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Opłata za Nabywanie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu/subfunduszu PKO, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,*
  - b) *jeżeli Opłata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Opłata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu/subfunduszu PKO, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,*
  - c) *jeżeli do danego zlecenia Przeniesienia lub Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) - w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt. a) i b).”;*
19. w artykule 40 ust. 6 odwołanie do art. 33 ust. 3 zostaje zastąpione odwołaniem do art. 33 ust. 6;
20. w artykule 44 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia Aktywa Funduszu oraz Aktywa Subfunduszy oraz ustala:*
- a) *Wartość Aktywów Netto Funduszu;*
  - b) *Wartość Aktywów Netto Subfunduszu;*
  - c) *Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na dane kategorie Jednostek Uczestnictwa różniące się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie oraz*
  - d) *Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU) danej kategorii.”;*
21. w artykule 44 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
- „6. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej grupy kategorii równa się Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej grupy kategorii ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników danego Subfunduszu w Dniu Wyceny. Na potrzeby określania WANJU w Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujętych w Rejestrze Uczestników danego Subfunduszu w tym Dniu Wyceny.”;*
22. artykuł 52 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Subfundusze mogą być łączone ze sobą w drodze przeniesienia majątku Subfunduszu przejmowanego do majątku Subfunduszu przejmującego. Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego zostaną przydzielone Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmującego.
2. Łączenie Subfunduszy wymaga zgody KNF.”;
23. w artykule 55 ust. 5 po lit. e kropkę zastąpiono średnikiem i dodano lit. f w następującym brzmieniu:
- „f. podjęta zostanie uchwała Towarzystwa o połączeniu ostatniego Subfunduszu z innym Funduszem PKO lub subfunduszem wydzielonym w ramach takiego funduszu.”;
24. artykuł 58 otrzymuje następujące brzmienie:
- “1. Fundusz udostępnia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa wyrażoną w złotych i w walucie danego Subfunduszu po przeliczeniu według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w Dniu Wyceny.
2. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu ogłasza się na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).
3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.
4. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”;
25. artykuł 59 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe obejmujące wszystkie Subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego Subfunduszu. Sprawozdania będą zawierały dane niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa.
2. Fundusz publikuje połączone oraz jednostkowe roczne i półroczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Dane są prezentowane w taki sposób, aby przekazać informacje specyficzne dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów.
3. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu w formie papierowej.
4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszy dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”.

## II.

### PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty

informuje o następującej zmianie w treści statutu:

w artykule 5 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

**“Innych Rynkach Zorganizowanych** *Rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”.*

### PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK - fundusz inwestycyjny otwarty

informuje o następującej zmianie w treści statutu:

w artykule 5 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

**“Innych Rynkach Zorganizowanych** *Rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”.*

## PKO OBLIGACJI - fundusz inwestycyjny otwarty

informuje o następującej zmianie w treści statutu:

w artykule 5 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

**“Innych Rynkach Zorganizowanych** *Rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”.*

## PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH - fundusz inwestycyjny otwarty

informuje o następującej zmianie w treści statutu:

w artykule 5 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

**“Innych Rynkach Zorganizowanych** *Rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”.*

## PKO ZRÓWNOWAŻONY - fundusz inwestycyjny otwarty

**informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

w artykule 5 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

**“Innych Rynkach Zorganizowanych** *Rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”*

**PKO STABILNEGO WZROSTU - fundusz inwestycyjny otwarty**

**informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

w artykule 5 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

**“Innych Rynkach Zorganizowanych** *Rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”*

**PKO STRATEGICZNEJ ALOKACJI - fundusz inwestycyjny otwarty**

**informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

w artykule 5 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

**“Innych Rynkach Zorganizowanych** *Rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”*

**PKO SKARBOWY - fundusz inwestycyjny otwarty**

**informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

w artykule 5 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

**“Innych Rynkach Zorganizowanych** *Rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”*

**PKO AKCJI NOWA EUROPA- fundusz inwestycyjny otwarty**

**informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

w artykule 5 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

**“Innych Rynkach Zorganizowanych** *Rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”*

#### **PKO PARASOŁOWY - fundusz inwestycyjny otwarty**

**informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

w artykule 3 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

**“Innych Rynkach Zorganizowanych** *Rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”*

#### **PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty**

**informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

w artykule 3 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

***„Innych Rynkach Zorganizowanych***

*rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”.*

**PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty**

**informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

w artykule 3 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

***„Innych Rynkach Zorganizowanych***

*rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”.*

**PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty**

**informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. w artykule 3 ust. 1 definicja „Innych Rynków Zorganizowanych” otrzymuje następujące brzmienie:

***„Innych Rynkach*** *Rozumie się przez to następujące rynki zorganizowane w państwie*



*Zorganizowanych należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: American Stock Exchange, Australian Securities Exchange, BATS Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, BX Berne eXchange, CBOE Futures Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Commodities Exchange (COMEX), ICE Futures US, Iceland Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Kansas City Board of Trade, Korea Exchange, Mexican Derivatives Exchange, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Futures Exchange, New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, NYSE Liffe US, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Financial Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Turkish Derivatives Exchanges.”*

2. artykuł 70 ust. 1-2 otrzymują następujące brzmienie:

*„1. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I. W księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jako procent Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny przypadających na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa, z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego ujętych na rejestrach Uczestników Subfunduszu EURO w tym dniu.*

2. *Maksymalny procent wynagrodzenia Towarzystwa w skali roku wynosi:*

- a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C - 2,1%,*
- b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 - 1,6%,*
- c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,4%,*
- d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 1,4%,*
- e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0%.”;*

3. artykuł 81 ust. 1-2 otrzymują następujące brzmienie:

*„1. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I. W księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jako procent Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego ujętych na rejestrach Uczestników w tym dniu.*

2. *Maksymalny procent wynagrodzenia Towarzystwa w skali roku wynosi:*

- a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C - 1,8%,*
- b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 - 1,4%,*
- c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,2%,*

- d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 1,2%,
- e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0%.”;

4. artykuł 120 ust. 1-2 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I. W księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jako procent Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego ujętych na rejestrach Uczestników w tym dniu.
- 2. Maksymalny procent wynagrodzenia Towarzystwa w skali roku wynosi:
  - a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C - 4,0%,
  - b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 - 3,0%,
  - c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,4%,
  - d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 1,4%,
  - e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0%.”;

5. artykuł 130 ust. 1-2 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I. W księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jako procent Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego ujętych na rejestrach Uczestników w tym dniu.
- 2. Maksymalny procent wynagrodzenia Towarzystwa w skali roku wynosi:
  - a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C - 2,0%,
  - b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 - 1,5%,
  - c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E- 1,2%,
  - d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 1,2%,
  - e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0%.”;

6. artykuł 140 ust. 1-2 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I. W księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jako procent Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego ujętych na rejestrach Uczestników w tym dniu.
- 2. Maksymalny procent wynagrodzenia Towarzystwa w skali roku wynosi:

- a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C - 4,0%,
- b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 - 3,0%,
- c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,4%,
- d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 1,4%,
- e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0%.”;

7. artykuł 150 ust. 1-2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I. W księgach Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jako procent Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego ujętych na rejestrach Uczestników w tym dniu.

2. Maksymalny procent wynagrodzenia Towarzystwa w skali roku wynosi:

- a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C - 4,0%,
- b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 - 3,0%,
- c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,4%,
- d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 1,4%,
- e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0%.”;

8. artykuł 160 ust. 1-2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jako procent Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego ujętych na Rejestrach Uczestników w tym dniu.

2. Maksymalny procent wynagrodzenia Towarzystwa w skali roku wynosi:

- a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C - 4,0%,
- b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 - 3,0%,
- c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,4%,
- d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 1,4%,
- e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0%.”.

**Zmiany statutu wskazane w punkcie I wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.**

**Zmiany statutu wskazane w punkcie II wymagają uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.**