

## Ogłoszenie o zmianie w treści statutów funduszy GAMMA (NR 3/2021)

Data zmian: 25 stycznia 2021 r.

Dotyczy:

**Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty**  
**GAMMA Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**  
**Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**  
**mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

### I. Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następującej zmianie w treści statutu:

1. w Części I w art. 1 pkt 17 otrzymuje następujące brzmienie:  
„17) **PPK** - *pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;*”;
2. w Części I w art. 1 pkt 37 otrzymuje następujące brzmienie:  
„37) **Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, WANJU** - *Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa oblicza się oddzielnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa;*”;
3. w Części I w art. 1 w pkt 40 po lit. f. średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g. w następującym brzmieniu:  
„g. *przeniesienie środków z PPK na IKE, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;*”;
4. Części I w art. 6 ust. 1 określenie: „ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa” zastępuje się określeniem: „ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa”;
5. w Części I w art. 19 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
  - „1. *Uczestnik Funduszu może udzielić pełnomocnictwa osobie prawnej lub osobie fizycznej do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa, składania innych oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu.*
  2. *Maksymalna liczba pełnomocników działających w imieniu Uczestnika Funduszu na jednym Rejestrze nie może przekroczyć czterech.*”;
6. w Części I w art. 19 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
„4. *Przedstawiciel ustawowy może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.*”;
7. w Części I w art. 19 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:  
„8. *Pełnomocnictwo powinno być udzielane i odwołane w formie pisemnej przed przedstawicielem Towarzystwa lub Dystrybutora, bądź z podpisem poświadczonym przez notariusza lub przez podmiot upoważniony przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Dystrybutora prowadzącego dystrybucję Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem internetu odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić w formie elektronicznej.*”;
8. w Części I w art. 20 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„3. *Uczestnik Funduszu zachowuje numer identyfikacyjny w Rejestrze i Subrejestrach również po odkupieniu od niego przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa, chyba że złoży on dyspozycję zamknięcia Rejestru lub Subrejestru. W przypadku odkupienia przez Fundusz od Uczestnika wszystkich Jednostek Uczestnictwa, Fundusz, po upływie 90 dni od dnia zrealizowania zlecenia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zarejestrowanych na danym Rejestrze lub Subrejestrze, automatycznie zamyka Rejestr lub Subrejestr, chyba że Uczestnik zażąda wcześniejszego zamknięcia Rejestru lub Subrejestru. W takim przypadku Fundusz nie przesyła informacji o zamknięciu Rejestru lub Subrejestru.*”;
9. w Części I w art. 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. *Do dnia 24 stycznia 2021 r. Fundusz oferował możliwość otwarcia wspólnego rejestru małżeńskiego.*”;
10. w Części I w art. 21 ust. 2 skreśla się;
11. w Części I w art. 21 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Mażonkowie posiadający wspólny Rejestr małżeński zobowiązani są do.”;

12. w Części I art. 22 otrzymuje następujące brzmienie:

**„Artykuł 22 [Blokada Jednostek Uczestnictwa]**

1. Fundusz może dokonać, na żądanie Uczestnika Funduszu, blokady wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wskazanym przez Uczestnika Subrejestrze, polegającej na uniemożliwieniu wykonywania zleceń dotyczących odkupienia, zamiany i transferu zablokowanych Jednostek Uczestnictwa.
2. Od dnia złożenia dyspozycji blokady lub zniesienia blokady Rejestru lub danego Subrejestru do dnia wykonania dyspozycji nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”;

13. w Części I art. 25 otrzymuje następujące brzmienie:

**„Artykuł 25 [Potwierdzenia]**

1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy użyciu innego nośnika informacji niż papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej.
2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi:
  - 1) datę wystawienia potwierdzenia,
  - 2) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
  - 3) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
  - 4) nazwę Funduszu oraz Subfunduszu,
  - 5) liczbę i wartość zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa,
  - 6) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa,
  - 7) w przypadku IKE lub IKZE dodatkowo informacje określone w Regulaminie IKE i IKZE.
3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.
4. Wszelkie zawiadomienia wystosowane na podstawie niniejszego Statutu będą doręczane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na ostatni wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż Uczestnik nie może wskazać jako adresu korespondencyjnego adresu Towarzystwa, Depozytariusza oraz Dystrybutora lub ich placówek.
5. Po otrzymaniu potwierdzenia, w interesie Uczestnika Funduszu leży sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w potwierdzeniu oraz niezwłoczne poinformowanie Funduszu za pośrednictwem Agenta Transferowego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach.
6. Uczestnikom programów oszczędnościowych, o których mowa w art. 32 Części I Statutu, Fundusz dostarcza zbiorcze zestawienia realizacji nabycia Jednostek Uczestnictwa w okresach półrocznych, zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 2 Części I Statutu.
7. Uczestnikom PPE, Uczestnikom IKE lub Uczestnikom IKZE Fundusz przesyła zbiorcze potwierdzenia, o których mowa w ust. 1 w sposób i terminach określonych w umowach składających się na PPE, Umowie o prowadzenie IKE lub Umowie o prowadzenie IKZE.”;

14. w Części I po art. 25 dodaje się art. 25A o następującym brzmieniu:

**„Artykuł 25A [Kolejność realizacji zleceń]**

Zlecenia zamiany, transferu, odkupienia lub nabycie Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią realizowane są przez Agenta Transferowego w Dniu Wyceny uzależnionym od daty i godziny wpływu tych zleceń do Agenta Transferowego oraz daty zaksięgowania środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunku nabyć Subfunduszu. W przypadku wpływu do Agenta Transferowego zleceń zamiany, transferu, odkupienia lub wpływu środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunek nabyć Subfunduszu, dotyczących tego samego Subrejestru, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te zlecenia lub dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią, w następującej kolejności: zamiana, nabycie, transfer, odkupienie. W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma kilka zleceń zamiany, transferu, odkupienia tego samego rodzaju lub kilka wpłat bezpośrednich dotyczących tego samego Subrejestru, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te zlecenia w kolejności ich złożenia przez Uczestnika, a w przypadku wpłat bezpośrednich dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w kolejności losowej.”;

15. w Części I art. 26 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Subrejestru w Subfunduszu. Subrejestr może zostać otwarty poprzez złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego zlecenia otwarcia Subrejestru lub dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu), jeżeli dany podmiot jest już Uczestnikiem Funduszu w innym Subfunduszu lub uczestnikiem innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.”;

16. w Części I art. 26 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Każde kolejne nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika Funduszu może być dokonywane poprzez wpłatę bezpośrednią w ten sposób, że przekaze on środki pieniężne na ich nabycie na rachunek prowadzony na imię Funduszu u Depozytariusza na rzecz danego Funduszu/Subfunduszu, podając przynajmniej następujące dane: imię i nazwisko, PESEL albo firma (nazwa) i REGON Uczestnika Funduszu, nazwa Subfunduszu, oznaczenie nabywanej kategorii Jednostki Uczestnictwa, numer Rejestru.”;

17. w Części I art. 26 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

- „5. *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.*”;
18. w Części I art. 26 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
- „7. *Obowiązujące stawki opłaty manipulacyjnej określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Informacje na temat aktualnie obowiązujących stawek opłaty manipulacyjnej zamieszczone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu i w kluczowych informacjach dla inwestorów, publikowanych i udostępnianych zgodnie z postanowieniami art. 37 ust. 1 Części I Statutu. Tabela Opłat określa stawki opłat, kryteria ich zróżnicowania oraz negocjowania, a także obniżenia ich wysokości lub zwolnienia określonych lub wszystkich nabywców Jednostek Uczestnictwa i udostępniana jest we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję Jednostek Uczestnictwa lub na jego stronie internetowej, a w przypadku Towarzystwa w jego siedzibie poprzez jej umieszczenie w widocznym miejscu, a także na stronie internetowej [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl).*”;
19. w Części I art. 27 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:
- „3. *Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Rejestru liczby odkupionych Jednostek oraz kwoty należnej z tytułu odkupienia według ceny odkupienia w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie. W przypadku Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Transferowego w danym Dniu Wyceny do godziny 14:59:59, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny. W przypadku Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Transferowego w danym Dniu Wyceny po godzinie 14:59:59 Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w następnym Dniu Wyceny. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi w formie polecenia przelewu kwotę należną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wypłata środków z odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje w sposób wskazany w zleceniu odkupienia. Fundusz nie odpowiada za opóźnienia w przekazaniu środków powstałe z przyczyn niezależnych od Funduszu. W przypadku podania przez Uczestnika rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż waluta realizacji zlecenia odkupienia, Uczestnik ponosi konsekwencje wskazania takiego rachunku, w tym koszty związane z przekazaniem środków.*
4. *Niezależnie od postanowień ust. 3 okres od złożenia żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia ich odkupienia nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.*”;
20. w Części I art. 28 otrzymuje następujące brzmienie:
- „Artykuł 28 [Zamiana]**
1. *Uczestnik Funduszu na podstawie zlecenia, może żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A bądź A2 w jednym Subfunduszu (Subfunduszu Źródłowy) z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii w innym Subfunduszu (Subfundusz Docelowy, z zastrzeżeniem ust. 2-4.*
2. *Warunkiem realizacji zamiany jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu Docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym.*
3. *Szczegółowe zasady i warunki dokonywania zamiany Jednostek Uczestnictwa zamieszczone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu, publikowanym i udostępnianym zgodnie z postanowieniami art. 37 ust. 1 Części I Statutu.*
4. *Zamiana Jednostek Uczestnictwa podlega opłacie manipulacyjnej. W przypadku gdy zamiana następuje do Subfunduszu Docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa, pobierana jest opłata manipulacyjna będąca różnicą wysokości stawki opłaty pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa stosowanej w Subfunduszu Docelowym i w Subfunduszu Źródłowym. W przypadku, gdy Zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje do Subfunduszu docelowego o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej, opłata nie jest stosowana.*”;
21. w Części I art. 29 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. *Transfer Jednostek Uczestnictwa, polega na przeniesieniu Jednostek Uczestnictwa będących w posiadaniu Uczestnika pomiędzy prowadzonymi w Funduszu Subrejestrami Uczestnika w tym samym Subfunduszu.*”;
22. w Części I art. 29 ust. 2 pkt 5 skreśla się;
23. w Części I art. 30 otrzymuje następujące brzmienie:
- „Artykuł 30 [Reinwestycja]**
1. *Uczestnik może nabyć Jednostki Uczestnictwa w ramach reinwestycji, która polega na ponownym nabyciu Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości kwoty odkupienia w okresie 90 dni następujących po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano zlecenie odkupienia.*
2. *Kwota reinwestycji, nie może przewyższać kwoty otrzymanej przez Uczestnika w wyniku realizacji zlecenia odkupienia, którego dotyczy reinwestycja. Dokonując wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik ma obowiązek wskazać:*
- a. *czy chce skorzystać z prawa do reinwestycji;*
- b. *Dzień Wyceny, w którym zrealizowano zlecenie odkupienia;*
- c. *numer Subrejestru, na który ma nastąpić nabycie Jednostek Uczestnictwa.*
3. *Reinwestycja środków uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać dokonana wyłącznie w ramach jednego nabycia i wyłącznie na Subrejestr, z którego zrealizowano zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa.*
4. *Nabycie Jednostek Uczestnictwa w wyniku reinwestycji jest zwolnione z opłaty za nabycie pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w ustępach powyżej.*
5. *Złożenie dyspozycji zamknięcia danego Subrejestru powoduje utratę prawa do reinwestycji.*”;

24. w Części I w tytule art. 31 oraz w treści art. 31 skreśla się określenie: „ , telefaksu”;
25. w Części I art. 33 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:  
„9. *Jeżeli Oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na IKE lub IKZE po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe. W przypadku śmierci Oszczędzającego i jednej z osób, wskazanej jako uprawniona do otrzymania środków, udział, który był przeznaczony dla tej osoby, przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym.”;*
26. w Części I w art. 37 ust. 3 i w art. 38 ust. 4 określenie: „ na dyskietce lub płycie CD” zastępuje się określeniem: „na Trwałym nośniku informacji”.

## II. **Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

1. w Rozdziale I w artykule 1 punkt 27) otrzymuje następujące brzmienie:  
„27) **Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, WANJU** - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa oblicza się oddzielnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;
2. w Rozdziale I w artykule 8 w ustępie 1 określenie: „ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa” zastępuje się określeniem: „ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa”;
3. w Rozdziale I w artykule 9 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. *Uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonają pierwszej wpłaty do Subfunduszu w wysokości nie niższej, niż 250.000 złotych lecz nie mniej, niż równowartość w złotych 40.000 EURO ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem ust. 3.”;*
4. w Rozdziale I w artykule 9 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„3. *Towarzystwo działające jako organ Funduszu może określić niższą minimalną pierwszą wpłatę dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także niższą kolejną wpłatę równą dla wszystkich Uczestników Funduszu, nie niższą jednak niż 1.000 złotych.”;*
5. w Rozdziale I w artykule 9 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:  
„5. *O obniżeniu kwoty minimalnej wpłaty Fundusz poinformuje Uczestników poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl).”;*
6. w Rozdziale I w artykule 11 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„3. *Otwarcie Rejestru i Subrejestrów Uczestnika następuje w momencie pierwszego nabycia przynajmniej części Jednostki Uczestnictwa.”;*
7. w Rozdziale I w artykule 11 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:  
„5. *Uczestnik Funduszu zachowuje numer identyfikacyjny w Rejestrze i Subrejestrach również po odkupieniu od niego przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa, chyba że złoży on dyspozycję zamknięcia Rejestru lub Subrejestr. W przypadku odkupienia przez Fundusz od jego Uczestnika wszystkich Jednostek Uczestnictwa, Fundusz, po 90 realizacji zlecenia odkupienia, automatycznie zamyka Rejestr lub Subrejestr, chyba że Uczestnik zażąda wcześniejszego zamknięcia Rejestru lub Subrejestr. W takim przypadku Fundusz nie przesyła informacji o zamknięciu Rejestru lub Subrejestr.”;*
8. w Rozdziale I w artykule 12 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. *Do dnia 24 stycznia 2021 r. Fundusz oferował możliwość otwarcia wspólnego rejestru małżeńskiego.”;*
9. w Rozdziale I w artykule 12 skreśla się ustęp 2;
10. w Rozdziale I w artykule 12 w ustępie 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:  
„Małżonkowie posiadający wspólny Rejestr małżeński zobowiązani są do:”;
11. w Rozdziale I w artykule 13 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:  
„1. *Uczestnik Funduszu może udzielić pełnomocnictwa osobie prawnej lub osobie fizycznej do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa, składania innych oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu.*  
2. *Maksymalna liczba pełnomocników działających w imieniu Uczestnika Funduszu na jednym Rejestrze nie może przekroczyć czterech.”;*
12. w Rozdziale I w artykule 13 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
„4. *Przedstawiciel ustawowy może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1 wobec małoletniego, którego reprezentuje za zgodą sądu rodzinnego i opiekuńczego.”;*
13. w Rozdziale I w artykule 13 ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:  
„7. *Pełnomocnictwo powinno być udzielane i odwołane w formie pisemnej przed przedstawicielem Towarzystwa lub Dystrybutora, bądź z podpisem poświadczonym przez notariusza lub przez podmiot upoważniony przez*

Towarzystwo, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Dystrybutora prowadzącego dystrybucję Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem internetu odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić w formie elektronicznej.”;

14. w Rozdziale I w artykule 13 ustęp 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z chwilą otrzymania przez Fundusz lub Dystrybutora odpowiedniej dyspozycji, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia dokumentu pełnomocnictwa u Dystrybutora lub w Towarzystwie, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”;
15. w Rozdziale I artykuł 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„**Artykuł 14 [Blokada Rejestru]**

  1. Fundusz może dokonać, na żądanie Uczestnika Funduszu, blokady wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wskazanym przez Uczestnika Subrejestrze, polegającej na uniemożliwieniu wykonywania zleceń dotyczących odkupienia, zamiany i transferu zablokowanych Jednostek Uczestnictwa.
  2. Od dnia złożenia dyspozycji blokady lub zniesienia blokady Subrejestru do dnia wykonania dyspozycji nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”;
16. w Rozdziale I artykuł 16 otrzymuje następujące brzmienie:

„**Artykuł 16 [Potwierdzenia]**

  1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba że Uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy użyciu innego nośnika informacji niż papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej.
  2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi:
    - 1) datę wystawienia potwierdzenia,
    - 2) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
    - 3) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
    - 4) nazwę Funduszu oraz Subfunduszu,
    - 5) liczbę i wartość zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa,
    - 6) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa.
  3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.
  4. Wszelkie zawiadomienia wystosowane na podstawie niniejszego Statutu będą doręczane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na ostatni wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż Uczestnik nie może wskazać jako adresu korespondencyjnego adresu Towarzystwa, Depozytariusza oraz Dystrybutora lub ich placówek.
  5. Po otrzymaniu potwierdzenia, w interesie Uczestnika Funduszu leży sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w potwierdzeniu oraz niezwłoczne poinformowanie Funduszu za pośrednictwem Agenta Transferowego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach.”;
17. w Rozdziale I po artykule 16 dodaje się artykuł 16A o następującym brzmieniu:

„**Artykuł 16A [Kolejność realizacji zleceń]**

Zlecenia zamiany, transferu, odkupienia lub nabycie Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią realizowane są przez Agenta Transferowego w Dniu Wyceny uzależnionym od daty i godziny wpływu tych zleceń do Agenta Transferowego oraz daty zaksięgowania środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunku nabyć Subfunduszu. W przypadku wpływu do Agenta Transferowego zleceń zamiany, transferu, odkupienia lub wpływu środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunek nabyć Subfunduszu, dotyczących tego samego Subrejestru, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te zlecenia lub dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią, w następującej kolejności: zamiana, nabycie, transfer, odkupienie. W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma kilka zleceń zamiany, transferu, odkupienia tego samego rodzaju lub kilka wpłat bezpośrednich dotyczących tego samego Subrejestru, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te zlecenia w kolejności ich złożenia przez Uczestnika, a w przypadku wpłat bezpośrednich dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w kolejności losowej.”;
18. w Rozdziale I w artykule 17 ustępy 2 – 5 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Subrejestru w Subfunduszu. Subrejestr może zostać otwarty poprzez złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Subrejestru lub dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu), jeżeli dany podmiot jest już Uczestnikiem Funduszu w innym Subfunduszu lub uczestnikiem innego Funduszu zarządzanego przez Towarzystwo.

  3. Każde kolejne nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika Funduszu może być dokonywane poprzez wpłatę bezpośrednią w ten sposób, że środki pieniężne na ich nabycie zostaną przekazane na rachunek prowadzony na imię Funduszu u Depozytariusza na rzecz wybranego Subfunduszu, w tytule przelewu znajdują się następujące dane: imię i nazwisko, PESEL albo firma (nazwa) i REGON Uczestnika Funduszu, nazwa Subfunduszu, oznaczenie nabywanej kategorii Jednostki Uczestnictwa, numer Rejestru. Przekazanie środków na rachunek prowadzony dla Funduszu na rzecz Subfunduszu w powyższym trybie jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku gdy Uczestnik nie poda wszystkich wymaganych danych, jednakże ich zakres pozwala w wystarczającym stopniu na właściwą identyfikację Uczestnika, zapisanie nabywanych Jednostek Uczestnictwa w Rejestrze nastąpi na podstawie dostępnych danych identyfikujących Uczestnika. Fundusz nie ponosi

- odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z oczekiwaniami Uczestnika w chwili dokonania wpłaty, jeżeli dołożył należytej staranności w realizacji wpłaty w oparciu o posiadane dane.
4. *Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy dokonuje wpisania nabytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru, jednak nie później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia dokonania wpłaty środków na Jednostki Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków rozumie się dzień uznania wpłaty na rachunku bankowym Funduszu u Depozytariusza.*
  5. *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.”;*
19. w Rozdziale I w artykule 17 skreśla się ustęp 6;
  20. w Rozdziale I w artykule 17 ustęp 8 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „8. *Obowiązujące stawki opłaty manipulacyjnej określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Informacje na temat aktualnie obowiązujących stawek opłaty manipulacyjnej zamieszczone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu i kluczowych informacjach dla inwestorów, publikowanych i udostępnianych zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 1 Statutu. Tabela Opłat udostępniana jest we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję Jednostek Uczestnictwa lub na jego stronie internetowej, a w przypadku Towarzystwa w jego siedzibie, a także na stronie internetowej [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl).”;*
  21. w Rozdziale I w artykule 17 ustęp 10 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „10. *Towarzystwo może obniżyć wysokość stawki opłaty manipulacyjnej lub zwolnić określoną grupę nabywców lub wszystkich nabywców Jednostek Uczestnictwa z obowiązku jej ponoszenia. O obniżeniu stawki opłaty manipulacyjnej Fundusz poinformuje Uczestników poprzez umieszczenie ogłoszenia w widocznym miejscu w siedzibie Towarzystwa, oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję Jednostek Uczestnictwa Funduszu, na stronie internetowej [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl) oraz za pośrednictwem infolinii.”;*
  22. w Rozdziale I w artykule 18 ustępy 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:
    - „4. *Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu nie później, niż o godzinie 12.00 w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu po godzinie 12.00 w Dniu Wyceny, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny.*
    5. *Niezależnie od postanowień ust. 4 okres od dnia złożenia żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia ich odkupienia nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”;*
  23. w Rozdziale I w artykule 18 ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „7. *Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa zgodnie z ust. 3 Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi w formie polecenia przelewu kwotę należną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wyplata środków z odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje w sposób wskazany w zleceniu odkupienia. Fundusz nie odpowiada za opóźnienia w przekazaniu środków powstałe z przyczyn niezależnych od Funduszu.”;*
  24. w Rozdziale I artykuł 19 otrzymuje następujące brzmienie:

**„Artykuł 19 [Zamiana]**

    1. *Uczestnik Funduszu na podstawie zlecenia zamiany, może żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A bądź A2 w jednym Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii w innym Subfunduszu (Subfundusz Docelowy), z zastrzeżeniem ust. 2-3. Warunkiem realizacji zlecenia zamiany jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu Docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym.*
    2. *Szczegółowe zasady i warunki dokonywania zamiany Jednostek Uczestnictwa zamieszczone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu, publikowanym i udostępnianym zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 1 Statutu.*
    3. *Zamiana Jednostek Uczestnictwa podlega opłacie manipulacyjnej. W przypadku gdy zamiana następuje do Subfunduszu Docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa, pobierana jest opłata manipulacyjna będąca różnicą wysokości stawki opłaty pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa stosowanej w Subfunduszu Docelowym i w Subfunduszu Źródłowym. W przypadku, gdy Zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje do Subfunduszu docelowego o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej, opłata nie jest stosowana.. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z Uczestnikiem i może być uzależniona od następujących kryteriów: wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez Uczestnika w Funduszu, trybu i sposobu dokonywania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, miejsca składania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa lub przynależności do określonej przez Fundusz grupy nabywców Jednostek Uczestnictwa.”;*
  25. w Rozdziale I w artykule 20 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
    - „1. *Transfer Jednostek Uczestnictwa, polega na przeniesieniu Jednostek Uczestnictwa będących w posiadaniu Uczestnika pomiędzy Subrejestrami Uczestnika w tym samym Subfunduszu.”;*
  26. w Rozdziale I w artykule 20 w ustępie 2 w punkcie 2) przecinek zastępuje się kropką oraz wykreśla się punkty 3) i 4);
  27. w Rozdziale I w tytule artykułu 21 oraz w treści artykułu 21 skreśla się określenie: „, telefaksu”;
  28. w Rozdziale III skreśla się artykuł 39a;
  29. w Rozdziale IV skreśla się artykuł 41k;

30. w Rozdziale V w artykule 42 w ustępie 3 i w artykule 43 w ustępie 4 określenie: „dyskietce lub płycie CD” zastępuje się określeniem: „Trwałym nośniku informacji”.

### III. ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następującej zmianie w treści statutu:

1. w art. 5 pkt 28 otrzymuje następujące brzmienie:  
**„28) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, WANJU** - Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa oblicza się oddzielnie dla każdej kategorii Jednostki Uczestnictwa;”;
2. art. 15 otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Artykuł 15 [Blokada Rejestru].**  
1. Fundusz może dokonać, na żądanie Uczestnika Funduszu, blokady wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wskazanym przez Uczestnika Rejestrze, polegającej na uniemożliwieniu wykonywania zleceń dotyczących odkupienia, zamiany i transferu zablokowanych Jednostek Uczestnictwa.  
2. Od dnia złożenia dyspozycji blokady lub zniesienia blokady Rejestru do dnia wykonania dyspozycji nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”;
3. w art. 16 w ust. 10 wyraz „Subrejestrach” zamienia się na wyraz „Rejestrach”;
4. art. 18 otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Artykuł 18 [Potwierdzenia].**  
1. Każdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba że Uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy użyciu innego nośnika informacji niż papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej.  
2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi:
  - 1) datę wystawienia potwierdzenia,
  - 2) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
  - 3) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
  - 4) nazwę Funduszu,
  - 5) liczbę i wartość zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa,
  - 6) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa.  
3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.  
4. Wszelkie zawiadomienia wystosowane na podstawie niniejszego Statutu będą doręczane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na ostatni wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż Uczestnik nie może wskazać jako adresu korespondencyjnego adresu Towarzystwa, Depozytariusza oraz Dystrybutora lub ich placówek.  
5. Po otrzymaniu potwierdzenia, w interesie Uczestnika Funduszu leży sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w potwierdzeniu oraz niezwłoczne poinformowanie Funduszu za pośrednictwem Agenta Transferowego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach.”;
5. Po art. 18 dodaje się art. 18A w następującym brzmieniu:  
**„Artykuł 18A [Kolejność realizacji zleceń]**  
Zlecenia transferu, odkupienia lub nabycie Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią realizowane są przez Agenta Transferowego w Dniu Wyceny uzależnionym od daty i godziny wpływu tych zleceń do Agenta Transferowego oraz daty zaksięgowania środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunku nabyć Funduszu. W przypadku wpływu do Agenta Transferowego zleceń transferu, odkupienia lub wpływu środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunek nabyć Funduszu, dotyczących tego samego Rejestru, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te zlecenia lub dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią, w następującej kolejności: nabycie, transfer, odkupienie. W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma kilka zleceń transferu, odkupienia tego samego rodzaju lub kilka wpłat bezpośrednich dotyczących tego samego Rejestru, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te zlecenia w kolejności ich złożenia przez Uczestnika, a w przypadku wpłat bezpośrednich dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w kolejności losowej.”;
6. w art. 19 ust. 4, 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:  
**„4. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny, w którym Fundusz dokonuje wpisania nabytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru, jednak nie później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia dokonania wpłaty środków. Przez dzień dokonania wpłaty środków rozumie się dzień uznania wpłaty na rachunku bankowym Funduszu u Depozytariusza.**  
**5. W przypadku, gdy Fundusz otrzyma informację od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przed Dniem Wyceny Uczestnik nabywa Jednostki po cenie z tego Dnia Wyceny.**

6. *W przypadku, gdy Fundusz otrzyma informację od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny Uczestnik nabywa Jednostki po cenie z następnego Dnia Wyceny.”;*
7. uchyla się art. 21.
8. art. 22 otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Artykuł 22 [Reinwestycja].**
  1. *Reinwestycja polega na ponownym nabyciu Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości kwoty odkupienia w okresie 90 dni następujących po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano zlecenie odkupienia. Od nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji nie jest pobierana opłata manipulacyjna.*
  2. *Kwota reinwestycji, nie może przewyższać kwoty otrzymanej przez Uczestnika w wyniku realizacji zlecenia odkupienia, którego dotyczy reinwestycja. Dokonując wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik ma obowiązek wskazać:*
    - a. *czy chce skorzystać z prawa do reinwestycji;*
    - b. *Dzień Wyceny, w którym zrealizowano zlecenie odkupienia;*
    - c. *Numer Rejestru, na który ma nastąpić nabycie Jednostek Uczestnictwa.*
  3. *Reinwestycja środków uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać dokonana wyłącznie w ramach jednego nabycia i wyłącznie na Rejestr, z którego zrealizowano zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa.*
  4. *Złożenie dyspozycji zamknięcia danego Rejestru powoduje utratę prawa do reinwestycji.”;-*
9. art. 23 otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Artykuł 23 [Składanie dyspozycji za pomocą telefonu lub internetu].**  
*Szczegółowe zasady i warunki składania zleceń za pomocą telefonu, lub internetu zamieszczone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu, publikowanym i udostępnianym zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 1 Statutu.”.*

#### **IV. mFundusz Konserwatywny - Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następującej zmianie w treści statutu:**

1. w art. 5 pkt 21 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„21) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, WANJU - Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa oblicza się oddzielnie dla każdej kategorii Jednostki Uczestnictwa;”;*
2. w art. 6a ust. 22 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„22. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKZE jednego Uczestnika prowadzone w Funduszu lub funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której mowa w Ustawie o IKE i IKZE. Uczestnik lub Inwestor zamierzający skorzystać z kwoty wpłat na IKZE, o której mowa w art. 13a ust. 1a Ustawy o IKE i IKZE, zobowiązany jest do złożenia Funduszowi oświadczenia o prowadzeniu pozarolniczej działalności, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Uczestnik lub Inwestor informuje również Fundusz o zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w zdaniu poprzednim.”;*
3. W art. 16 w ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„3. Uczestnik Funduszu zachowuje numer identyfikacyjny w Rejestrze Uczestników również po odkupieniu od niego przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa, chyba że złoży on dyspozycję zamknięcia Rejestru. W przypadku odkupienia przez Fundusz od jego Uczestnika wszystkich Jednostek Uczestnictwa, Fundusz, po 90 dniach od dnia odkupienia, może zamknąć Rejestr, chyba że Uczestnik zażąda wcześniejszego zamknięcia Rejestru. W takim przypadku Fundusz nie przesyła Uczestnikowi potwierdzenia zamknięcia Rejestru.”;*
4. Art. 18 otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Artykuł 18 [Blokada Rejestru].**
  1. *Fundusz może dokonać, na żądanie Uczestnika Funduszu, blokady wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wskazanym przez Uczestnika Rejestrze, polegającej na uniemożliwieniu wykonywania zleceń dotyczących odkupienia, zamiany i transferu zablokowanych Jednostek Uczestnictwa.*
  2. *Od dnia złożenia dyspozycji blokady lub zniesienia blokady Rejestru do dnia wykonania dyspozycji nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”;*
5. Art. 21 otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Artykuł 21 [Potwierdzenia].**
  1. *Każdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba że Uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy użyciu innego nośnika informacji niż papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej.*
  2. *Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi:*
    - 1) *datę wystawienia potwierdzenia,*
    - 2) *datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa,*
    - 3) *dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,*
    - 4) *nazwę Funduszu,*

- 5) liczbę i wartość zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa,  
6) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa,  
7) w przypadku IKZE dodatkowo informacje określone w Regulaminie IKZE.

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.

4. Wszelkie zawiadomienia wystosowane na podstawie niniejszego Statutu będą doręczane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na ostatni wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż Uczestnik nie może wskazać jako adresu korespondencyjnego adresu: Towarzystwa, Depozytariusza oraz Dystrybutora lub ich placówek. Zawiadomienie będzie uznane za doręczone po upływie 14 dni od dnia wystąpienia zawiadomienia.

5. Po otrzymaniu potwierdzenia, w interesie Uczestnika Funduszu leży sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w potwierdzeniu oraz niezwłoczne pisemne poinformowanie Funduszu za pośrednictwem Agenta Transferowego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach.

6. Uczestnikom IKZE Fundusz przesyła zbiorcze potwierdzenia, o których mowa w ust. 1 w sposób i terminach określonych w Umowie o prowadzenie IKZE.”;

6. Po art. 21 dodaje się art. 21A w następującym brzmieniu:

**„Artykuł 21A [Kolejność realizacji zleceń]**

Zlecenia zamiany, transferu, odkupienia lub nabycie Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią realizowane są przez Agenta Transferowego w Dniu Wyceny uzależnionym od daty i godziny wpływu tych zleceń do Agenta Transferowego oraz daty zaksięgowania środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunku nabyć Funduszu. W przypadku wpływu do Agenta Transferowego zleceń zamiany, transferu, odkupienia lub wpływu środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunek nabyć Funduszu, dotyczących tego samego Rejestru, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te zlecenia lub dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią, w następującej kolejności: zamiana, nabycie, transfer, odkupienie. W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma kilka zleceń zamiany, transferu, odkupienia tego samego rodzaju lub kilka wpłat bezpośrednich dotyczących tego samego Rejestru, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te zlecenia w kolejności ich złożenia przez Uczestnika, a w przypadku wpłat bezpośrednich dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w kolejności losowej.”;

7. w art. 22 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. Rejestr może zostać otwarty poprzez złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Rejestru lub dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Funduszu), jeżeli dany podmiot jest już Uczestnikiem Funduszu lub uczestnikiem innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.

3. Każde kolejne nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A przez Uczestnika Funduszu może być dokonywane poprzez wpłatę bezpośrednią w ten sposób, że przekazuje on środki pieniężne na ich nabycie na rachunek prowadzony na imię Funduszu u Depozytariusza, podając przynajmniej następujące dane: : imię i nazwisko, PESEL albo firma (nazwa) i REGON Uczestnika Funduszu, nazwa Funduszu, oznaczenie nabywanej kategorii Jednostki Uczestnictwa, numer Rejestru. Przekazanie środków na rachunek prowadzony na imię Funduszu w powyższym trybie jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku gdy Uczestnik nie poda wszystkich wymaganych danych, jednakże ich zakres pozwala w wystarczającym stopniu na właściwą identyfikację Uczestnika, zapisanie nabywanych Jednostek Uczestnictwa w Rejestrze nastąpi na podstawie dostępnych danych identyfikujących Uczestnika. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z oczekiwaniami Uczestnika w chwili dokonania wpłaty, jeżeli dokozył należytej staranności w realizacji wpłaty w oparciu o posiadane dane.”;

8. w art. 22 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. 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 Rejestr 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.”;

9. W art. 22 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Obowiązujące stawki opłaty manipulacyjnej określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Informacje na temat aktualnie obowiązujących stawek opłaty manipulacyjnej zamieszczone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu i skrócie tego prospektu, publikowanym i udostępnianym zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Statutu. Tabela Opłat udostępniana jest we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję Jednostek Uczestnictwa lub na jego stronie internetowej, a w przypadku Towarzystwa w jego siedzibie, a także na stronie internetowej [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl).”;

10. W art. 23 ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu nie później niż o godzinie 12.00 w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny.

Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu po godzinie 12.00 w Dniu Wyceny, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa

Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi w formie polecenia przelewu kwotę należną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wpłata środków z odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje w sposób wskazany w zleceniu odkupienia. Fundusz nie odpowiada za opóźnienia w przekazaniu środków powstałe z przyczyn niezależnych od Funduszu.

5. Okres od dnia złożenia żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia ich odkupienia nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”;

11. W art. 24 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„3. Jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu nie później niż o godzinie 12.00 w Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Funduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny. Jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu po godzinie 12.00 w Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Funduszu obowiązującej w następnym Dniu Wyceny.”;
12. W art. 25 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Transfer Jednostek Uczestnictwa, polega na przeniesieniu Jednostek Uczestnictwa będących w posiadaniu Uczestnika pomiędzy Rejestrami Uczestnika prowadzonymi w Funduszu.”;
13. Art. 26 otrzymuje następujące brzmienie:  
„**Artykuł 26 [Reinwestycja].**
  1. Uczestnik może nabyć Jednostki Uczestnictwa w ramach reinwestycji, która polega na ponownym nabyciu Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości kwoty odkupienia w okresie 90 dni następujących po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano zlecenie odkupienia.-
  2. Kwota reinwestycji, nie może przewyższać kwoty otrzymanej przez Uczestnika w wyniku realizacji Zlecenia odkupienia, którego dotyczy reinwestycja. Dokonując wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik ma obowiązek wskazać:
    - a. czy chce skorzystać z prawa do reinwestycji;
    - b. Dzień Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia;
    - c. numer Rejestru, na który ma nastąpić nabycie Jednostek Uczestnictwa.
  3. Reinwestycja środków uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać dokonana wyłącznie w ramach jednego nabycia i wyłącznie na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
  4. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w wyniku reinwestycji jest zwolnione z Opłaty za Nabycie pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w ustępach powyżej.
  5. Złożenie dyspozycji zamknięcia danego Rejestru powoduje utratę prawa do reinwestycji.”;
14. Art. 27 otrzymuje następujące brzmienie:  
„**Artykuł 27 [Składanie dyspozycji za pomocą telefonu lub internetu].**  
Szczegółowe zasady i warunki składania zleceń za pomocą telefonu lub internetu zamieszczone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu, publikowanym i udostępnianym zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Statutu.”;
15. W art. 33 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„3. Na żądanie Uczestnika Funduszu, zgłoszone pisemnie na adres Towarzystwa, Fundusz przesyła prospekt informacyjny na adres korespondencyjny wpisany do Rejestru wraz z aktualnymi informacjami o wprowadzonych zmianach w prospekcie informacyjnym. Prospekty informacyjne mogą być, za zgodą Uczestnika Funduszu wysyłane także w formie zapisu elektronicznego na trwałym nośniku, a także pocztą elektroniczną.”;
16. W art. 34 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
„4. Na żądanie Uczestnika Funduszu, zgłoszone pisemnie na adres Towarzystwa, Fundusz przesyła roczne i półroczne sprawozdanie finansowe na adres korespondencyjny wpisany do Rejestru. Sprawozdania finansowe mogą być, za zgodą Uczestnika Funduszu wysyłane także w formie zapisu elektronicznego na trwałym nośniku, a także pocztą elektroniczną.”.

**Zmiany statutów funduszy, o których mowa powyżej wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.**