

Warszawa, dnia 6 lutego 2020 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM  
METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL  
ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:**

- MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus;
- MetLife Subfundusz Obligacji Plus;
- MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek;
- MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu;
- MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa;
- MetLife Subfundusz Akcji Polskich;
- MetLife Subfundusz Obligacji Światowych;
- MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich;
- MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych;
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;
- MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich;
- MetLife Subfundusz Akcji Europejskich;
- MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej

**1. Strona tytułowa na dole strony wpisuje się:**  
**Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 06.02.2020 r.**

**2. W Rozdziale III pkt 3.5) otrzymuje następujące brzmienie:**

„Fundusz w ramach Subfunduszy zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E i I, a w Subfunduszu Ochrony Wzrostu Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, L, E i I. Jednostki Uczestnictwa różnią się pod względem stawek opłat manipulacyjnych określonych w Statucie Funduszu, sposobem zbywania Jednostek Uczestnictwa, Minimalną Wpłatą oraz wysokością opłat obciążających Aktywa Subfunduszu”

**3. W Rozdziale III w Podrozdziałach od IIIa do IIIm w pkt 3.8 Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zbywanych przez Fundusz podpunkt a) Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu różnych kategorii, jeżeli Fundusz zbywa jednostki różnych kategorii, otrzymuje następujące brzmienie:**

„a) Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek Opłat Manipulacyjnych określonych w Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa zróżnicowane są także pod względem sposobu ich zbywania. Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są wyłącznie za pośrednictwem Dystrybutorów, we wszystkich Subfunduszach, bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 zbywane są bezpośrednio przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów, bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania. W przypadku rozwiązania umowy w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania, Jednostki Uczestnictwa kategorii B danego Subfunduszu są zamieniane na Jednostki Uczestnictwa kategorii A tego samego Subfunduszu. Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów, bez ograniczeń w ramach Rachunku IKZE we wszystkich Subfunduszach. Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów, bez ograniczeń w ramach Rachunku IKE we wszystkich Subfunduszach. Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty oraz wysokości opłat obciążających Aktywa Subfunduszu.

W związku z zbywaniem, odkupywaniem i Zamianą/Konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobiera się następujące opłaty:

Oplatę Dystrybucyjną – wysokość Oplaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Oplat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Oplaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Oplat, która jest dostępna u Dystrybutora.

Oplatę Umorzeniową – wysokość Oplaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Oplat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Oplaty Umorzeniowej określona w Statucie Funduszu. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Oplat, która jest dostępna u Dystrybutora.

Oplatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Oplaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Oplat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Oplat, która jest dostępna u Dystrybutora.

W związku z zbywaniem, odkupywaniem i Zamianą/Konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, zbywanych bezpośrednio przez Fundusz, pobiera się następujące opłaty:

Oplatę Dystrybucyjną – wysokość Oplaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Oplat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Oplaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.

Oplatę Umorzeniową – wysokość Oplaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Oplat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Oplaty Umorzeniowej określona w Statucie Funduszu.

Oplatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Oplaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Oplat.

Tabela Oplat dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.

Oplaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.

Nie jest pobierana opłata związana ze zbywaniem, odkupywaniem, zamianą i konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii E. Pobiera się opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Oplat obowiązującej u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz Towarzystwo pobiera opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi.

Obowiązujące stawki Oplat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Oplat obowiązującej u danego Dystrybutora. Wysokość Oplaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Oplat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlife.pl](http://www.metlife.pl).

#### **4. W Rozdziale III w Podrozdziałach od IIIa do IIIm pkt 3.11.1 Zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu otrzymuje następujące brzmienie:**

„Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny. Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przez liczbę Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa. Pierwsze zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w drodze zlecenia otwarcia rachunku w Funduszu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 zbywane są wyłącznie bezpośrednio przez Fundusz, pod warunkiem złożenia pisemnego zlecenia otwarcia rachunku i nabycia Jednostek Uczestnictwa w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A

oraz kategorii A1 w ramach Subfunduszu Minimalna Wpłata wynosi 500 (słownie: pięćset) złotych. Każda następną wpłata nie może być niższa niż 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych minimalna Wpłata Początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty będzie określana w umowie o uczestnictwo w danym Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty wynosi 100 (słownie: sto) złotych.

W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E oraz I Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty będzie określana w umowie o prowadzenie Rachunku IKZE lub umowie o prowadzenie Rachunku IKE. Kwoty Minimalnych Wpłat początkowych i wpłat następnych nie mogą być wyższe od kwot wyżej wymienionych wpłat dokonywanych przez Inwestorów i Uczestników poza tymi programami.

Nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Inwestora lub Uczestnika Funduszu następuje poprzez złożenie zlecenia nabycia u Dystrybutora lub w Funduszu a następnie dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek Funduszu związany z Subfunduszem, właściwy dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, zgodnie ze złożonym zleceniem, albo poprzez dokonanie bezpośredniej wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem, właściwy dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem posiadania przez Inwestora lub Uczestnika Funduszu otwartego rachunku w Funduszu. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 może nastąpić poprzez dokonanie bezpośredniej wpłaty środków pieniężnych na rachunek Funduszu związany z Subfunduszem, właściwy dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, pod warunkiem wcześniejszego złożenia pisemnego zlecenia otwarcia rachunku i nabycia Jednostek Uczestnictwa w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbывanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem. Z zastrzeżeniem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, Inwestor może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia Rejestru w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora. Podmiot składający zlecenie oraz podmiot dokonujący wpłaty obowiązani są podać dane umożliwiające identyfikację Inwestora lub Uczestnika Funduszu, w szczególności:

- w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko Inwestora lub Uczestnika Funduszu, adres, numer PESEL lub datę urodzenia, w przypadku Uczestnika Funduszu także numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, jak również cechy dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby;
- w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – nazwę (firmę) Inwestora lub Uczestnika Funduszu, adres siedziby, numer REGON, w przypadku Uczestnika Funduszu także numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze.

Fundusz żąda przedłożenia oryginałów lub złożenia kopii (w tym kopii poświadczonych notarialnie) dokumentów potwierdzających dane identyfikujące Inwestora i Uczestnika Funduszu, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – dokumentów potwierdzających umocowanie do ich reprezentacji.

W przypadku dokumentów sporządzonych poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej należy przedłożyć Funduszowi następujące dokumenty:

- albo, z wyłączeniem dokumentów tożsamości, przysięgłe tłumaczenie przedłożonych dokumentów na język polski lub ich uwierzytelnione odpisy sporządzone w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym w kraju, w którym te dokumenty zostały sporządzone, chyba że przepisy prawa pozwalają na odstępnie od tego wymogu m.in. poprzez umieszczenie na dokumencie lub dołączenie do dokumentu apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego ten dokument pochodzi,
- albo kopie dokumentów sporządzonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w języku angielskim, lub też przetłumaczone na język angielski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot państwa, w którym zostały przetłumaczone. Dokumenty dostarczone zgodnie z brzmieniem zdania poprzedzającego będą przyjęte przez Fundusz, jeżeli zostały sporządzone nie później niż na 2 miesiące przed datą ich przedłożenia Funduszowi.

Wybór rodzaju dostarczanych dokumentów należeć będzie do Uczestnika Funduszu, w przypadku, gdy Uczestnik Funduszu nie dokona wyboru formy w jakiej zamierza dostarczyć dokumenty, niniejsze uprawnienie przysługiwać będą Funduszowi, jednakże w razie wątpliwości co do brzmienia

przedłożonego dokumentu, Fundusz będzie uprawniony do żądania przedłożenia tłumaczenia takiego dokumentu.

Uczestnik Funduszu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Funduszu o wszelkich zmianach danych podlegających wpisowi do Rejestru, w szczególności adresu korespondencyjnego oraz danych dotyczących zasad i sposobu reprezentacji Uczestnika. W przypadku składania zleceń za pośrednictwem następujących dystrybutorów: mBank S.A oraz ING Bank Śląski S.A. Uczestnik zobowiązany jest do dodatkowego powiadomienia dystrybutora o zmianie adresu korespondencyjnego.

Uczestnik Funduszu może składać za pośrednictwem banków lub innych uprawnionych instytucji zlecenie bezpośrednio na formularzu polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem, pod warunkiem umieszczenia na formularzu polecenia przelewu /wpłaty gotówkowej danych pozwalających Funduszowi na jego identyfikację, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Uczestnika Funduszu, numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, numer PESEL lub datę urodzenia, nazwę dystrybutora. Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.

W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy. W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B zlecenia nabycia są realizowane na zasadach określonych w odrębnej umowie. W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii E oraz I zlecenia nabycia są realizowane na zasadach określonych w odrębnej umowie, przy czym zasady nabycia tych Jednostek Uczestnictwa nie mogą być mniej korzystne dla Uczestnika Funduszu niż zasady dotyczące nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Jednostki Uczestnictwa nabywane są w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatą. Fundusz doloży starań aby nabycie nastąpiło w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego z Subfunduszem wpłatą dokonaną zgodnie z treścią Statutu Funduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Nabycie powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpływu wpłaty na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Nabywca Jednostek Uczestnictwa nabywa liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, odpowiadającą ilorazowi kwoty powierzonych środków i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny. Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie zbycia Jednostek Uczestnictwa."

#### **5. W Rozdziale III w Podrozdziałach od IIIa do IIIm pkt 3.11.2 Odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, otrzymuje następujące brzmienie:**

„Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, zastrzeżeniami zawartymi w Prospekcie. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora - z zastrzeżeniem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, lub w Funduszu, Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa. Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii A1 oraz

kategorii B z danego Rachunku Uczestnika w Subfunduszu wynosi 500 zł, z wyjątkiem sytuacji, gdy odkupywane są wszystkie Jednostki Uczestnictwa z Rachunku Uczestnika w danym Subfunduszu lub gdy umowa o świadczenie dodatkowe zawarta z Funduszem określa inną wartość. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzone z mocy prawa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa z chwilą wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie następuje w następnym Dniu Wyceny, przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Prospekcie, odkupienie nie może nastąpić później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia. Fundusz niezwłocznie dokonuje przelewu kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Wypłata następuje po potrąceniu kwoty podatku, do pobrania której Fundusz lub Towarzystwo jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Zlecenie odkupienia powinno zawierać szczegółową dyspozycję odkupienia określonej liczby i kategorii Jednostek Uczestnictwa, odkupienia takiej liczby i kategorii Jednostek Uczestnictwa wskazanych przez Uczestnika, w wyniku której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych z zastrzeżeniem, iż wskazana w żądaniu kwota zostanie pomniejszona o należny podatek oraz Opłatę Umorzeniową lub odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii. W przypadku, gdy liczba Jednostek Uczestnictwa określona w zleceniu odkupienia jest większa od aktualnego salda Jednostek Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą, lub kwota określona w zleceniu odkupienia jest wyższa niż możliwa do uzyskania w wyniku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą, lub też w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Uczestnik posiadałby mniej niż jedną Jednostkę Uczestnictwa nieobjętą blokadą, odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą.

Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Nie pobiera się Opłaty Dystrybucyjnej od jednorazowego nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu i danej kategorii do wysokości kwoty, otrzymanej za ostatnie dokonane jednorazowe odkupienie Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii (reinwestycja). Zwolnienie niniejsze przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa a dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 180 dni kalendarzowych. Korzystanie z tego zwolnienia jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego stosownego oświadczenia o odkupieniu Jednostek Uczestnictwa w okresie nieprzekraczającym ostatnich 180 dni kalendarzowych.

Warunkiem uznania nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji jest złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa z wyraźną adnotacją „reinwestycja”.

Zlecenia otrzymane przez Agenta Transferowego z tą samą datą wyceny realizowane są w następującej kolejności:

- nabycie Jednostek Uczestnictwa,
- konwersja/zamiana Jednostek Uczestnictwa,
- odkupienie Jednostek Uczestnictwa.

przy czym dyspozycje blokady Jednostek Uczestnictwa oraz odwołania pełnomocnictwa realizowane będą w pierwszej kolejności niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Agenta Transferowego.”

## **6. W Rozdziale III w Podrozdziałach od IIIa do IIIm w pkt 3.11.3 podpunkt a otrzymuje następujące brzmienie:**

### **a) na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych**

Osoby fizyczne mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa oraz wykonywać czynności związane z uczestnictwem w Funduszu osobiście lub przez pełnomocników, Do pełnomocników wymogi o których mowa w 3.11.1- 3.11.2.stosuje się odpowiednio.

Pełnomocnikiem Uczestnika Funduszu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnictwo nie może upoważniać do udzielania dalszych pełnomocnictw, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego osobie prawnej. Uczestnik Funduszu może posiadać nie więcej niż 2 pełnomocników jednocześnie, chyba że Uczestnik jest

osobą prawną, umowa lub regulamin dotyczący danego Programu Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Rachunku IKE lub Rachunku IKZE stanowi inaczej.

Pełnomocnictwo winno być udzielone, zmienione i odwołane w formie pisemnej w obecności pracownika Towarzystwa, przedstawiciela Towarzystwa, pracownika Dystrybutora lub z podpisem poświadczonym notarialnie. W przypadku dokonania czynności udzielenia pełnomocnictwa za granicą, Pełnomocnik Uczestnika Funduszu przedłoży odpis pełnomocnictwa w języku angielskim. Fundusz może zażądać przysięgłego tłumaczenia przedłożonego dokumentu na język polski i jego uwierzytelnienia w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym w kraju, w którym ten dokument został sporządzony, chyba że przepisy prawa pozwalają na odstąpienie od tego wymogu m.in. poprzez umieszczenie na dokumencie lub dołączenie do dokumentu apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego ten dokument pochodzi. Odwołanie pełnomocnictwa możliwe jest również poprzez złożenie dyspozycji telefonicznej, pod warunkiem podpisania przez Uczestnika Umowy o składanie zleceń za pomocą telefonu i internetu.

Udzielenie, zmiana, odwołanie lub wygaśnięcie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z chwilą otrzymania właściwej informacji przez Agenta Transferowego.

Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń złożonych przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło, zostało zmienione lub odwołane, jeżeli Agent Transferowy nie został o tym wygaśnięciu, zmianie lub odwołaniu należycie powiadomiony.

Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie skutki złożenia sprzecznych zleceń przez Uczestnika i jego pełnomocnika.”

#### **7. W Rozdziale III w Podrozdziałach od IIIa do IIIm pkt 3.11.5. Składanie zleceń za pomocą telefonu i internetu, otrzymuje następujące brzmienie:**

„Uczestnik Funduszu ma prawo składać zlecenia nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, z wyłączeniem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, za pomocą telefonu i internetu, pod warunkiem zawarcia z Funduszem Dystrybutorem umowy o składanie zleceń przez telefon lub za pomocą internetu. Przez zawarcie umowy rozumie się również pisemne oświadczenie Uczestnika o doręczeniu, zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na treść odpowiednich regulaminów składania zleceń przez telefon i za pomocą internetu.

Umowa (regulamin), o której mowa powyżej, określa wszystkie warunki, w szczególności warunki i zasady składania zleceń za pomocą telefonu i internetu. Działając w porozumieniu z Towarzystwem Dystrybutor zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o składanie zleceń za pomocą telefonu lub internetu, w przypadku, gdy częstotliwość i charakter składanych zleceń przez Uczestnika może godzić w interesy pozostałych Uczestników danego Funduszu, gdy działania Uczestnika będą nosiły charakter spekulacyjny. Działanie Towarzystwa i Dystrybutora wynika z potrzeby zapewnienia najlepszej ochrony interesów wszystkich Uczestników Funduszu.

Zlecenia składane za pomocą telefonu lub internetu przyjmowane są przez Fundusz lub przez Dystrybutora, który na podstawie umowy z Funduszem podjął się przyjmowania takich zleceń i który posiada stosowne zezwolenie KNF do przyjmowania takich zleceń.”

#### **8. W Rozdziale III w Podrozdziałach od IIIa do IIIm pkt 3.11.6. Konwersja Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego oraz wysokość opłat z tym związanych, otrzymuje następujące brzmienie:**

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy subfunduszami różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych (Konwersja). Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 może zostać złożone w formie pisemnej wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.

##### **Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Konwersję**

Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających

danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.

Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dotyczy wyłącznie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 i jest określona w Tabeli Opłat u danego Dystrybutora lub w Funduszu. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych określona jest w umowie dotyczącej Programu Systematycznego Inwestowania.”

**9. W Rozdziale III w Podrozdziałach od IIIa do IIIm pkt 3.11.8. otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami**

Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu (Zamiana). Zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.

**Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Zamianę**

Uczestnicy Funduszu dokonujący zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Zamianę od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.

Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dotyczy wyłącznie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii A1 i jest określona w Tabeli Opłat obowiązującej u danego Dystrybutora lub w Funduszu. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych określona jest w umowie dotyczącej Programu Systematycznego Oszczędzania.”

**10. W Rozdziale III w Podrozdziałach od IIIa do IIIm pkt 3.11.10. Potwierdzenia zbycia, odkupienia, zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa, otrzymuje następujące brzmienie:**

„Po realizacji zlecenia zmieniającego stan Jednostek Uczestnictwa w Rejestrze Uczestników, Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które zawiera w szczególności:

- a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu;
- b) numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze;
- c) nazwę Funduszu i Subfunduszu;
- d) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa;
- e) liczbę i kategorię zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz ich wartość;
- f) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa i ich wartość;
- g) podstawę opodatkowania i wysokość pobranego podatku w przypadku, gdy odkupienie wiąże ze sobą obowiązek Funduszu w zakresie pobrania należnego podatku.

Jeżeli Uczestnik wyrazi pisemną zgodę Fundusz może przekazywać potwierdzenia w innych terminach. Potwierdzenie ma formę wydruku komputerowego nieopatrzony podpisem. Potwierdzenie jest wysyłane do Uczestnika listem zwykłym lub pocztą kurierską. W przypadku gdy Uczestnik wyrazi pisemną zgodę, a Fundusz udostępni taką możliwość potwierdzenie dostarczane będzie:

- a) pocztą elektroniczną;
- b) do wskazanego przez Uczestnika Dystrybutora (nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa kategorii A1);
- c) potwierdzenie będzie osobiście odbierane przez Uczestnika;
- d) potwierdzenie będzie udostępnione poprzez Internet na wskazanej stronie www.

W przypadku dostarczania potwierdzeń za pomocą technik teleinformatycznych, Fundusz zapewnia użycie technik zapewniających poufność, możliwość odczytu i wydruku oraz integralność danych. Potwierdzenia dotyczące transakcji IKE, IKZE, PSO oraz Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych mogą być przekazywane w terminach i sposób określony odrębną umową.”

**11. W Rozdziale III Podrozdział IIIa w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

**„Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu**

– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty

– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.

Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa”

**12. W Rozdziale III Podrozdział IIIb w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

**Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu**

– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty

– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.

Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.

**13. W Rozdziale III Podrozdział IIIc w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

**Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu**

– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4% wpłacanej kwoty

– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.

Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.

**14. W Rozdziale III Podrozdział IIIId w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii L - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

**Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu**

– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4% wpłacanej kwoty

– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.



Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.

**15. W Rozdziale III Podrozdział IIIe w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

**Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu**

– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4,50% wpłacanej kwoty

– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.

Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.

**16. W Rozdziale III Podrozdział IIIf w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

**„Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu**

– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4,50% wpłacanej kwoty

Do ustalenia stawki opłaty dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa bierze się pod uwagę sumę wpłacanej kwoty oraz wartość dotychczas zgromadzonych Jednostek Uczestnictwa na rachunkach Uczestnika w Funduszu na dzień nabycia Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia nabycia.

– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.

Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.”

**17. W Rozdziale III Podrozdział IIIg w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

**„Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu**

– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty

– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.

Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.”

**18. W Rozdziale III Podrozdział IIIh w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

„**Jednostki Uczestnictwa kategorii A1** – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu  
– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 5% wpłacanej kwoty  
– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.  
Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.  
”

**19. W Rozdziale III Podrozdział IIIi w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

„**Jednostki Uczestnictwa kategorii A1** – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu  
– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 5% wpłacanej kwoty  
– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.  
Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.”

**20. W Rozdziale III Podrozdział IIIj w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

„**Jednostki Uczestnictwa kategorii A1** – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu  
– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 5% wpłacanej kwoty  
– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.  
Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.”

**21. W Rozdziale III Podrozdział IIIk w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

„**Jednostki Uczestnictwa kategorii A1** – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu  
– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 5% wpłacanej kwoty  
– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1

określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.

Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.”

**22. W Rozdziale III Podrozdział III l w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

„**Jednostki Uczestnictwa kategorii A1** – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu

– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 5% wpłacanej kwoty

– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.

Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.”

**23. W Rozdziale III Podrozdział III ł w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

„**Jednostki Uczestnictwa kategorii A1** – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu

– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 5% wpłacanej kwoty

– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.

Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.”

**24. W Rozdziale III Podrozdział III m w pkt 3.20.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, po Jednostki Uczestnictwa kategorii A - opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu , dodaje się:**

„**Jednostki Uczestnictwa kategorii A1** – opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu

– Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 5% wpłacanej kwoty

– Opłata Umorzeniowa –nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.

Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa.”

**25. W Rozdziale III Podrozdział IIIa pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 1,0% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E, i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 0,99% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**26. W Rozdziale III Podrozdział IIIb pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 1,75% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 1,74% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**27. W Rozdziale III Podrozdział IIIc pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 3% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,99% % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**28. W Rozdziale III Podrozdział IIId pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 3,0% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,99% % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**29. W Rozdziale III Podrozdział IIIe pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie w maksymalnej wysokości do 3% w skali roku naliczone od wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,99% % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**30. Rozdziale III Podrozdział IIIf pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie w maksymalnej wysokości do 3% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,99% % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**31. Rozdziale III Podrozdział IIIg pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się wynagrodzenie od Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa, w maksymalnej wysokości do 1 % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 0,99% % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**32. Rozdziale III Podrozdział IIIh pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się wynagrodzenie od Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa, w maksymalnej wysokości do 2,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,49% % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**33. Rozdziale III Podrozdział IIIi pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się wynagrodzenie od Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa, w maksymalnej wysokości do 2,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,49% % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**34. Rozdziale III Podrozdział IIIj pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się wynagrodzenie od Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa, w maksymalnej wysokości do 3,0% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,99% % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**35. Rozdziale III Podrozdział IIIk pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się wynagrodzenie od Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa, w maksymalnej wysokości 3,0% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,99% % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**36. Rozdziale III Podrozdział III l pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się wynagrodzenie od Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa, w maksymalnej wysokości do 3,0% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,99% % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**37. Rozdziale III Podrozdział III § pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się wynagrodzenie od Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa, w maksymalnej wysokości do 2,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,49% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**38. Rozdziale III Podrozdział III m pkt 3.20.6. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za zarządzanie Subfunduszem pobiera się wynagrodzenie od Aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa, w maksymalnej wysokości do 2,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu. W przypadku kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,49% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**39. W rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt. od 5.1 do 5.2.2.2. otrzymują odpowiednio brzmienie:**

**„5.1. Dane o podmiocie prowadzącym rejestr Uczestników Funduszy (Agent Transferowy)**

5.1.1. Firma, siedziba, adres, forma prawna i numery telekomunikacyjne Agenta Transferowego ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

tel. +48 22 588-19-00

faks +48 22 588-19-50

**5.2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusze**

5.2.1. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu

5.2.1.1. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

tel. +42 630 08 00, +48 783 300 800

5.2.1.2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie

ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa

tel. +48 22 591 22 00, +48 800 105 800

5.2.1.3. Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

tel. +48 19 999

5.2.1.4. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Mierosławskiego 11A, 01-527 Warszawa

tel. +48 22 576-35-35

faks +48 22 576-35-34

5.2.1.5. Private Wealth Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Wspólna 62 Warszawa 00-684 tel. +48 22 323 22 22

5.2.1.6. ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Konstruktorska 12A, 02-637 Warszawa

tel. +48 22 588-19-00

faks +48 22 588-19-50

5.2.1.7. Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa

tel. +48 22 565-44-00

faks +48 22 565-44-01

5.2.1.8. ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Bankowość Prywatna ING Bank Śląski)

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

tel. +48 32 357-00-69, +48 801 222 222

5.2.1.9. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

tel. +48 22 504-31-04, +48 801 104 104

5.2.1.10. Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Łopuszańska 38d,

02-232 Warszawa

tel. +48 19 502 , +48 12 370 70 00

faks +48 22 55 52 323

5.2.1.11 IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Prózna 9,

00-107 Warszawa

tel. +48 22 236-92-00

faks +48 22 236-92-82

5.2.1.12 Starfunds Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu

ul. Jarochońskiego 34/3,

60-238 Poznań

tel. +48 61 866-01-62

faks +48 61 866-01-29

5.2.1.13. KupFundusz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

tel. +48 22 599-42-67

5.2.1.14 Phinance Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

ul. Ratajczaka 19

61-814 Poznań

tel. +48 61 663-99-39

## **5.2.2. Zakres świadczonych usług**

**5.2.2.1. mBank Spółka Akcyjna** prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez mBank na rzecz Funduszy polega w szczególności na:

- a) udzielaniu Uczestnikom i potencjalnym Uczestnikom informacji o Funduszu i Towarzystwie oraz zasadach uczestnictwa w Funduszu, w szczególności zasadach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz za pośrednictwem Dystrybutora;
- b) przyjmowaniu, za pośrednictwem jednego lub wielu kanałów dostępu, zleceń, oświadczeń woli i wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz dokumentów dołączanych do przyjmowanych zleceń i oświadczeń woli i wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu;
- c) niezwłocznym przekazywaniu bezpośrednio do Agenta Transferowego lub Funduszu przyjętych zleceń, oświadczeń woli i wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu;
- d) przechowywania przyjętych zleceń, oświadczeń woli i wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz Dokumentów dodatkowych kierowanych do Funduszu w sposób zapobiegający nieuprawnionemu wykorzystaniu danych Klientów oraz ich zniszczeniu;
- e) bezpłatnym udostępnianiu Klientom aktualnych dokumentów wymaganych przepisami Ustawy, udostępnianych przez Towarzystwo;
- f) współpracy w rozpatrywaniu reklamacji Uczestników.

**5.2.2.2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao** prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao na rzecz Funduszy polega w szczególności na:

- a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze,
- b) obsłudze Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego,

- c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach,
- e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami (bądź Towarzystwem) a Uczestnikami o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu bądź Internetu,
- f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami a Uczestnikami o uczestnictwo w Programach Systematycznego Oszczędzania,
- g) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- h) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, nie później niż następnego dnia roboczego, na odpowiednie rachunki bankowe Funduszy.”

**40. W rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz wykreśla się dotychczasowy pkt. 5.2.2.4., a dotychczasowe punkty od 5.2.2.5 do 5.2.2.14 otrzymują odpowiednio numerację od 5.2.2.4 do 5.2.2.13.**

**41. W rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz wykreśla się dotychczasowy pkt. 5.2.2.15., a dotychczasowe punkty 5.2.2.16 otrzymuje numer od 5.2.2.1**

**42. W rozdziale VII „Załączniki” Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu Informacyjnego:**

- 1) Definicja Dystrybutora otrzymuje następujące brzmienie:

**Dystrybutor** – podmiot uprawniony na podstawie Ustawy lub zezwolenia KNF do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz umocowany do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Funduszu w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa;

- 2) Definicja Jednostka Uczestnictwa otrzymuje następujące brzmienie:

**Jednostka Uczestnictwa** – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto danego Subfunduszu;

- 3) Po definicji **Program Systematycznego Oszczędzania** dodaje się definicję **Punktu Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz** w brzmieniu:

**Punkt Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz** – punkt obsługi Uczestników lub Inwestorów zlokalizowany w siedzibie Towarzystwa, w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, przyjmujący zlecenia i dyspozycje dotyczące Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, zbywanych bezpośrednio przez Fundusze.

- 4) Definicja Tabela Opłat otrzymuje następujące brzmienie:

**Tabela Opłat** – zestawienie Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u danego Dystrybutora lub w Funduszu;

**43. W rozdziale VII „Załączniki” zmienia się treść Statutu MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy w sposób określony w Ogłoszeniu o dokonaniu zmian w Statucie Funduszu z dnia 6 lutego 2020 r.**