

# OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

## GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

### OTWARTEGO

Z DNIA 31 LIPCA 2020 R.

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”). Zmiany są następujące:

- 1) Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano daty aktualizacji Prospektu.
- 2) W treści Rozdziału II pkt 7.1, skreśla się wyrazy w nawiasie (od 01.04.2020r.):
- 3) W treści Rozdziału II pkt 9 zaktualizowano listę innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem.
- 4) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.1.4.2 zostaje skreślony.
- 5) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.1.4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3.Przedmiotem umowy o składanie zleceń, o której mowa w ppkt 1, może być nabycie, odkupienie Jednostek Uczestnictwa, konwersja Jednostek Uczestnictwa pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo, zamiana Jednostek Uczestnictwa, odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie i odwołanie blokady Subrejstru, zmiana wybranych danych Uczestnika Funduszu. W umowie zawarte są minimalne warunki techniczne składania zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika Funduszu Umowa nie może ograniczać uprawnień Uczestników Funduszu i odpowiedzialności Towarzystwa wynikających z niniejszego Statutu i przepisów prawa.”

- 6) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.1.4.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.W przypadku składania zleceń telefonicznych, Uczestnik Funduszu jest uprzedzany, iż składanie zlecenia będzie nagrywane.”

- 7) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.1.4.8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8.W przypadku awarii urządzenia przekazującego dane Uczestnik Funduszu może złożyć zlecenie osobiście w Towarzystwie lub u Dystrybutora.”

- 8) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.1.5. ust 2 lit. c otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„c) wyrażeniu zgody na realizację zleceń zgodnie z kolejnością ich składania przez każdego z małżonków, chyba że drugi z nich wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia przez pierwszego z małżonków; w takim wypadku Dystrybutor, Towarzystwo lub Fundusz zastosują się wyłącznie do zgodnego oświadczenia woli małżonków,”

9) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.1.5. ust. 2 lit. d otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„d) wyrażeniu zgody na wyłączenie odpowiedzialności Dystrybutora, Towarzystwa lub Funduszu za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników żądań odkupienia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich.”

10) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.1.5 dodaje się nowy ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Na PPE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden Uczestnik PPE. PPE nie może być prowadzone w ramach wspólnych rejestrów małżeńskich.”

11) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.2.1. ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Jeżeli w wyniku żądania odkupienia wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu w Subrejestrze na dzień odkupienia wynosiłaby mniej niż 100 zł lub mniej niż 1 000 USD w przypadku subfunduszu Generali Dolar w USD, Fundusz dokona odkupienia wszystkich Jednostek.”

12) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.2.2. ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. W przypadku Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE lub IKZE, żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może dotyczyć wszystkich lub części Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych odpowiednio na IKE albo IKZE, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o IKE/IKZE oraz postanowień Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”

13) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.2.3 dodaje się nowy ust. 5a w następującym brzmieniu:

„5a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na PPE, żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może dotyczyć wszystkich lub części Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na PPE, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o PPE.”

14) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.2.2. ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Minimalna wartość zlecenia odkupienia winna wynosić 100 zł lub 25 USD dla Subfunduszy denominowanych w USD albo zlecenie odkupienia winno obejmować taką ilość Jednostek Uczestnictwa, żeby w wyniku ich odkupienia otrzymana kwota

wynosiła minimum 100 zł lub 25 USD dla Subfunduszy denominowanych w USD, albo dotyczyć salda jednostek w przypadku gdy wartość Jednostek Uczestnictwa, którego dotyczy żądanie odkupienia jest niższa niż 100 zł lub 25 USD dla Subfunduszy denominowanych w USD.”

- 15) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.2.3. ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„3. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, przy uwzględnieniu terminów określonych odrębnymi przepisami, w szczególności Ustawy o IKE, Ustawy o IKZE, Ustawy o PPE, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”
- 16) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.3. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„1. W ramach konwersji Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem z jednoczesnym nabyciem za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia jednostek uczestnictwa innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem i nabycie jednostek uczestnictwa innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo następuje w tym samym Dniu Wyceny. Fundusz może udostępnić Uczestnikom możliwość składania zleceń w postaci telefonicznej, faksowej oraz elektronicznej.”
- 17) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.3. ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„5. Uczestnik IKE może dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu związanych z Subfunduszem zapisanych na IKE wyłącznie na Jednostki Uczestnictwa związane z innymi Subfunduszami w innym funduszu, w których możliwe jest prowadzenie IKE. Zlecenie konwersji rozumie się jako zmianę alokacji subfunduszy w ramach IKE”
- 18) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.3. ust. 5a otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„5a. Uczestnik IKZE może dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu związanych z Subfunduszem zapisanych na IKZE wyłącznie na Jednostki Uczestnictwa związane z innymi Subfunduszami w innym funduszu, w których możliwe jest prowadzenie IKZE. Zlecenie konwersji rozumie się jako zmianę alokacji subfunduszy w ramach IKZE”
- 19) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.4. ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„3. Warunki uczestnictwa w PPE i warunki uczestnictwa w IKE lub IKZE mogą przewidywać inne sposoby dokonania wypłaty środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”
- 20) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.5. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.W ramach zamiany Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem z jednoczesnym nabyciem za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia Jednostek Uczestnictwa związanych z innym Subfunduszem w Funduszu, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem i nabycie Jednostek Uczestnictwa związanych z innym Subfunduszem w Funduszu następuje w tym samym Dniu Wyceny. Fundusz może udostępnić Uczestnikom możliwość składania zleceń w postaci telefonicznej, faksowej oraz elektronicznej.”

21) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 6.5. ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Szczegółowe terminy i zasady realizacji zleceń zamiany przez Agenta Transferowego określone są w odpowiednich miejscach Prospektu odnoszących się do danego Subfunduszu, przy uwzględnieniu terminów określonych odrębnymi przepisami, w szczególności Ustawy o IKE, Ustawy o IKZE, Ustawy o PPE.”

22) W treści Rozdziału III Prospektu zmienia się pkt 9.2.

23) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 11.3. został zmieniony poprzez dodanie aktualnego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

24) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 13.1. dodaje się na początku:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się niskie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”

25) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz papierów dłużnych emitowanych przez rządy państw i przedsiębiorstwa,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 6-miesięczny horyzont inwestycyjny.”

26) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 15.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

27) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 15.4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 12:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej

kategorii w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 12:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny.”

28) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 15.4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

29) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 15.4.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

30) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 15.5.7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE są pobierane opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”

31) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 16.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

32) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 16.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

33) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 16.4. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.

34) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 18.1. dodaje się na początku:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się niskie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Profil

ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”

35) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 19 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chęć lokować nadwyżki finansowe w subfundusz obligacji skarbowych,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.”

36) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 20.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

37) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 20.4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w ppkt 2 powyżej nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia po godzinie 9:00.”

38) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 20.4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że

opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

39) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 20.4.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

40) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 20.5.7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach



odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”

41) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 21.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

42) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 21.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

43) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 21.4. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.

44) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 23.1. dodaje się na początku:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się niskie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”

45) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 24 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w USD w subfundusz papierów dłużnych denominowany w USD,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.”

46) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 25.1. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C, D oraz H Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 1.000 USD. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C, D oraz H Subfunduszu, nie niższą jednak niż 5 USD, a osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE, IKZE lub Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”

47) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 25.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

48) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 25.4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

" Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia po godzinie 9:00."

49) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 25.4.3. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego."

50) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 25.4.4. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

51) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 25.5.1. ust. 6 lit. c otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„w ramach uczestnictwa w specjalistycznych planach inwestycyjnych, prowadzonych z Funduszem pracowniczych programach emerytalnych lub gromadzenia oszczędności na IKE oraz IKZE,“

52) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 25.5.2. ust. 5 lit. c otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„w ramach uczestnictwa w specjalistycznych planach inwestycyjnych, prowadzonych z Funduszem pracowniczych programach emerytalnych lub gromadzenia oszczędności na IKE oraz IKZE”

53) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 25.5.3. ust. 5 lit. b otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„w ramach uczestnictwa w specjalistycznych planach inwestycyjnych, prowadzonych z Funduszem pracowniczych programach emerytalnych lub gromadzenia oszczędności na IKE oraz IKZE,“

54) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 25.5.7 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE są pobierane opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz

indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”

55) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 26.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

56) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 26.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

57) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 26.4 zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.

58) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 33.1. dodaje się na początku:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne i udziałowe instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”

59) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 34. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować środki w subfundusz zrównoważony inwestujący zarówno w instrumenty udziałowe jak i dłużne,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i dłużne papiery wartościowe,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny”

60) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 35.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

61) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 35.4.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia po godzinie 9:00.”

62) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 35.4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

63) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 35.4.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

64) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 35.5.7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. „W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE są pobierane opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”

65) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 36.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

66) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 36.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

67) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 36.4 zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.

68) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 38.1 dodano na początku:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w udziałowe instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”

69) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 39 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje spółek notowanych głównie w Polsce,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.”

70) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 40.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

71) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 40.4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie po godzinie 9:00.”

72) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 40.4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

73) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 40.4.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

74) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 40.5.7. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie,



jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”

75) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 41.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

76) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 41.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

77) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 41.4. zaktualizowano wykresy aktualnych stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.

78) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 58.1 dodano na początku:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w udziałowe instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.“

79) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 59. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej,
- akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.”

80) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 60.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

81) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 60.4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu

Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie po godzinie 9:00.”

82) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 60.4.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

83) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 60.4.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

84) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 60.5.7. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”

85) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 61.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

86) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 61.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

87) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 78.1. dodaje się na początku zdanie:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w udziałowe instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.“

88) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 79 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować środki w subfundusz, który dobiera do portfela akcje spółek mogących stać się w dłuższym okresie liderami swoich branż,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.”

89) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 80.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

90) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 80.4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia po godzinie 9:00.”

91) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 80.4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

92) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 80.4.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

93) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 80.5.7. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej

wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”94) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 81.1. zaktualizowano Wartość Aktywów NettoSubfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

95) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 81.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

96) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 88.1. dodaje się na początku zdanie:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”

97) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 89 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz obligacji skarbowych emitentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.”

98) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 90.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

99) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 90.4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia po godzinie 9:00.”

100) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 90.4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji

następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

101) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 90.4.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

102) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 90.5.7 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponad opłaty, o których mowa w

zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”

103) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 91.1 zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

104) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 91.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

105) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 91.4. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.

106) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 93.1 dodaje się na początku:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne i udziałowe instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”

107) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 94 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować środki w subfundusz stabilnego wzrostu inwestujący zarówno w instrumenty dłużne jak i udziałowe,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe i akcje,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.”

108) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 95.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

109) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 95.4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:



„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia po godzinie 9:00.”

110) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 95.4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

111) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 95.4.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

112) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 95.5.7 ust.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) . Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) , z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”

113) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 96.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

114) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 96.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

115) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 96.4. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.

116) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 98.1 dodaje się na początku:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w udziałowe instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”

117) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 99 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje małych i średnich spółek,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.”

118) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 100.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

119) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 100.4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia po godzinie 9:00.”

120) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 100.4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

121) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 100.4,4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

122) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 100.5.7 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) . Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło

jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) , z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”

123) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 101.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

124) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 101.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

125) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 101.4. został zaktualizowany wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.

126) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 103.1 dodaje się na początku:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się niskie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”

127) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 104 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz papierów dłużnych korporacyjnych,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.”

128) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 105.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

129) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 105.4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 12:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia,

równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 12:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny.”

130) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 105.4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

131) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 105.4.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że

opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

132) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 105.4.12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) . Ponadto opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) , z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”

133) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 106.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

134) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 106.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

135) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 106.4. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.

136) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 108.1 dodaje się na początku:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w udziałowe instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla

Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”

137) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 109 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje spółek notowanych głównie w Turcji,
- planują zdywersyfikować swój portfel funduszy o subfundusze inwestujące poza Polską,
- akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.”

138) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 110.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

139) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 110.4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie po godzinie 9:00.“

140) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 110.4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w



terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

141) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 110.4.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

142) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 110.5.7 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) . Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) , z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio

Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.”

143) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 111.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

144) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 111.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

145) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 111.4. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.

146) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 113.1 dodaje się na początku:

„Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, w tym przede wszystkim inwestycji środków Subfunduszu w udziałowe instrumenty finansowe. Profil ryzyka i zysku Subfunduszu wskazany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów może się różnić od poziomu ryzyka Subfunduszu określonego w Prospekcie.”

147) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 114 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje globalnych spółek wzrostowych,
- planują zdywersyfikować posiadany przez siebie portfel funduszy o subfundusz akcyjny inwestujący na rynkach rozwiniętych,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.”

148) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt. 115.3. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych.

149) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 115.4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia

Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie po godzinie 9:00.“

150) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 115.4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia konwersji następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji.

Towarzystwo dąży do realizacji konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja konwersji następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

151) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 115.4.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny do godziny 9:00 włącznie, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;
- jeżeli żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia zamiany następuje według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany.

Towarzystwo dąży do realizacji zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku gdy subfundusz docelowy posiada dłuższe terminy realizacji zleceń, realizacja zamiany następuje w terminie i na zasadach określonych dla subfunduszu docelowego.”

152) W treści Rozdziału III Prospektu w pkt 115.5.7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE oraz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami Statutu oraz postanowieniami punktów powyższych, zgodnie z Tabelą Opłat objętą Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) . Ponad opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w Tabeli Opłat objętej Regulaminem prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) , z zastrzeżeniem że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach odpowiednio IKE albo IKZE. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejstru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez odpowiednio Uczestnika IKE albo Uczestnika IKZE warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w odpowiednio IKE albo IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na odpowiednio IKE albo IKZE w zdefiniowanym okresie.“

153) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 116.1. zaktualizowano Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 r.

154) W treści Rozdziału III Prospektu pkt 116.2. zaktualizowano wykresy stóp zwrotu z inwestycji.

155) W treści Rozdziału V Prospektu zaktualizowano pkt 2.1. dotyczący podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii D.

156) W treści Rozdziału VI Prospektu pkt 4. 1.e otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„e. telefonicznie:

i.za pośrednictwem Towarzystwa, pod numerem infolinii: 801 144 144, 22 449 03 33 (pon.-pt. w godz. 9:00-17:00)

ii.za pośrednictwem ProService Finteco Sp. z o.o. pod numerem: 22 588 18 51 (pon.-.pt. w godz. 9:00-17:00)”

157) W treści Rozdziału VI Prospektu zaktualizowano pkt 7 ws. informacji przekazywanych na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się ogłoszenia.