

Ogłoszenie o zmianie statutów Funduszy Legg Mason

1. Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz)**, na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uczestnikami Funduszu są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr uczestników funduszu i na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części.

2. Uczestnikami Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 4, na zasadzie współwłasności, mogą być również co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, pod następującymi warunkami:

1) złożenia oświadczenia woli, że jednostki uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności,

2) wyrażenia zgody na składanie przez każdego ze współwłaścicieli bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestnikami Funduszu, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, mogą być także małżonkowie, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, pod warunkiem:

1) złożenia oświadczenia o pozostawaniu we wspólności majątkowej małżeńskiej,

2) wyrażenia zgody na składanie przez każdego z małżonków bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze

całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

3) zobowiązania się do natychmiastowego zawiadomienia Funduszu osobiście lub listem poleconym o ustaniu wspólności majątkowej wraz z notarialnie potwierdzoną kopią stosownego dokumentu potwierdzające fakt ustania wspólności majątkowej.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, do rejestru uczestników funduszu jako Uczestnicy Funduszu wpisywani są odpowiednio wszyscy współwłaściciele jednostek uczestnictwa lub oboje małżonkowie. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do jednostek uczestnictwa kategorii I zapisanych na IKE.

5. Uczestnikami Funduszu mogą być także osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym w szczególności osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia), pod następującymi warunkami:

1) osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych jest należycie reprezentowana przez jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika przedstawiciela ustawowego,

2) przedstawiciel ustawowy osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych złożył oświadczenie woli o tym że:

a) jednostki uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności z osobą nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych, albo też że nabywane będą na wyłączny rachunek osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych

b) środki finansowe przeznaczone na zakup jednostek uczestnictwa pochodzą z majątku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, albo też z majątku innej osoby.

c) przedstawiciel ustawowy posiada prawomocną zgodę właściwego sądu opiekuńczego na dokonanie stosownej operacji na jednostkach uczestnictwa należących lub mających należeć do osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych - jeżeli środki finansowe przeznaczone na dokonanie operacji na jednostkach uczestnictwa pochodzą z majątku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zaś rozporządzanie nimi jest kwalifikowane jako czynność przekraczająca zwykły zarząd,

3) w przypadku dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy takiej osoby jest obowiązany uzyskać prawomocną zgodę właściwego sądu opiekuńczego na dokonywanie

czynności przekraczających zwykły zarząd. Przy czym za czynności przekraczające zwykły zarząd uznaje się czynności, o których mowa w par. 29 ust. 1 pkt 2.

5. Do otwarcia rejestru, do zmiany lub dodania rachunku bankowego, do udzielenia pełnomocnictwa oraz do zmiany zakresu pełnomocnictwa lub osoby pełnomocnika wymagana jest zgoda wszystkich współuczestników. Wypowiedzenie pełnomocnictwa może nastąpić jednoosobowo.

6. Jeżeli osoba, która jest wpisana do rejestru uczestników w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo dokona wpłaty do Funduszu lub konwersji jednostek uczestnictwa do Funduszu, wówczas nabywa status Uczestnika Funduszu. W takim przypadku, inny fundusz przekazuje Funduszowi dane umożliwiające identyfikację Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

2) § 22 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika, pod warunkiem że udzielone pełnomocnictwa obejmują ten sam rodzaj czynności. Dla zmiany danych osobowych Uczestnika, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutę) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik osoby fizycznej nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Uczestnicy planów lub programów, o których mowa w § 43 ust. 1 i § 44 ust. 1, a także osoby fizyczne gromadzące jednostki uczestnictwa zapisane na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 – „ustawa o IKE”) oraz § 45 i następnych Statutu mogą udzielić osobie prawnej lub fizycznej pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do dokonywania czynności wskazanych w jego treści, w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez Fundusz. Uczestnicy Funduszu będący

pracownikami, na rzecz których pracodawca nabywa lub nabywał jednostki uczestnictwa są reprezentowani przez pracodawcę.

3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, w obecności pracownika Towarzystwa lub pracownika podmiotu uprawnionego do zbywania jednostek uczestnictwa Funduszu lub z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być udzielone notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. W przypadku złożenia przez Uczestnika i jego pełnomocnika sprzecznych zleceń, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich działań.

5. Jeżeli Uczestnik cofnął lub zmienił zakres pełnomocnictwa, a Fundusz nie został o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony lub został powiadomiony w sposób wadliwy, wówczas Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji zleceń składanych przez tę osobę.

6. Osoba lub osoby działające w imieniu osób prawnych zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie

7. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne najpóźniej od następnego dnia roboczego po dniu odebrania oświadczenia w tym przedmiocie przez Fundusz, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

3) § 27 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu, określone prawem i niniejszym Statutem.

2. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Fundusz zbywa różne kategorie jednostek uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat manipulacyjnych, opłat obciążających aktywa Funduszu, faktem zbywania tych jednostek uczestnictwa w ramach IKE albo planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych opisanych w niniejszym Statucie, jak również wprowadzeniem przez niniejszy Statut przesłanek, których spełnienie uprawnia do

nabycia danych kategorii jednostek uczestnictwa. Fundusz oferuje następujące kategorie jednostek uczestnictwa:

- 1) jednostki uczestnictwa kategorii A, oferowane wszystkim Uczestnikom Funduszu, w odniesieniu do których Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną przy ich zbyciu, wysokość opłaty manipulacyjnej określa tabela opłat, o której mowa w § 42,
- 2) jednostki uczestnictwa kategorii E, które mogą być zaoferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 1-3, przy czym w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii E Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii E jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 59 Statutu,
- 3) jednostki uczestnictwa kategorii I zbywane wyłącznie w ramach IKE,
- 4) jednostki uczestnictwa kategorii S, oferowane Uczestnikom Funduszu nie będącym osobami fizycznymi: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła kwotę 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S. Jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii S łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii S posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 5.000.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii A, przy czym taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu

do jednostek uczestnictwa kategorii S Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii S jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 59 Statutu,

5) jednostki uczestnictwa kategorii V, oferowane Uczestnikom Funduszu: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V w kwocie nie niższej niż 500.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła 500.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii V, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 500.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii V. Jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii V łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii V posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 500.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii V oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii V na jednostki uczestnictwa kategorii A, przy czym taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii V Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 42, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii V jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 59 Statutu.

6) jednostki uczestnictwa kategorii B ulegają z dniem wejścia w życie niniejszego punktu zmianie na jednostki uczestnictwa kategorii A. Zmiana jednostek uczestnictwa kategorii B na jednostki uczestnictwa kategorii A nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Uczestników Funduszu posiadających jednostki uczestnictwa kategorii B.

7) ze złożeniem wniosku, o którym mowa w niniejszym paragrafie równoważne jest umieszczenie w tytule przelewu informacji o tym, iż Uczestnik zmienia rodzaj posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki innej kategorii – pod warunkiem, że dany uczestnik spełnia przesłanki do posiadania jednostek uczestnictwa określonej kategorii.

4. Fundusz może zaoferować jednostki uczestnictwa kategorii E potencjalnym Uczestnikom bądź Uczestnikom, o których mowa w ust. 3, uwzględniając przy tym ochronę interesu Towarzystwa związanego z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu wynagrodzenia za zarządzanie kompensowanego jednakże przez: (i) niskie koszty, których poniesienie jest konieczne w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego planu i programu emerytalnego i inwestycyjnego, w ramach którego mogą być oferowane jednostki uczestnictwa kategorii E, jak również (ii) niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych jednostek uczestnictwa oraz (iii) obopólne korzyści wynikające z dotychczasowej współpracy Towarzystwa z danym Uczestnikiem i niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w ramach tej współpracy, które, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu jednostek uczestnictwa kategorii E bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego planu i programu emerytalnego i inwestycyjnego.

5. Fundusz bez ograniczeń zbywa jednostki uczestnictwa i odkupuje je, z zastrzeżeniem § 35 ust. 4, w każdym dniu wyceny.

6. Fundusz może dokonać podziału jednostek uczestnictwa. Podział jednostki uczestnictwa dokonywany jest na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa przed podziałem. Zamiar dokonania podziału jednostek uczestnictwa ogłaszany jest w sposób, o którym mowa w § 62 ust. 1, oraz w dzienniku, o którym mowa w § 62 ust. 1, na 14 dni przed terminem podziału jednostek.

7. Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, lecz podlega dziedziczeniu.

8. Jednostki uczestnictwa nie są oprocentowane.

4) § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przystąpienie do Funduszu następuje na podstawie oświadczenia woli Uczestnika, złożonego w formie zlecenia, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, oraz poprzez zapisanie w rejestrze uczestników funduszu nabytych przez Uczestnika jednostek

uczestnictwa lub ich ułamkowych części. Zlecenie takie może być złożone za pośrednictwem Towarzystwa, podmiotów prowadzących działalność maklerską i innych podmiotów uprawnionych do zbywania jednostek uczestnictwa, zwanych dalej punktami sprzedaży jednostek uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych. Oświadczenia woli Uczestników mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.

2. Informacje o danych Uczestnika wpisanych do rejestru uczestników funduszu mogą być przekazywane punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa celem ich późniejszego udostępnienia Uczestnikowi przy zachowaniu następujących warunków:

1) przekazanie punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa informacji o danych Uczestnika wpisanych do rejestru uczestników funduszu nastąpi wyłącznie zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z danym punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa, na podstawie której punkt ten pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, oraz wyłącznie w ramach realizacji postanowień tej umowy,

2) przekazanie będzie dotyczyć wyłącznie następujących danych wpisanych do rejestru uczestników funduszu: (i) dane Uczestnika (imiona, nazwisko, data urodzenia, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, PESEL, NIP, obywatelstwo, wskazanie, czy osoba jest rezydentem w rozumieniu regulacji dewizowych); (ii) adres Uczestnika; (iii) dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego; (iv) informacje dotyczące pełnomocnictwa (typ pełnomocnictwa, uprawnienia przyznane pełnomocnikowi, czas trwania pełnomocnictwa, adres pełnomocnika); (v) dane spadkobiercy (zgodnie z listą określoną w ppkt (i) wraz ze wskazaniem udziału procentowego spadkobiercy jako uposażonego); (vi) informacje nt. rachunku bankowego Uczestnika (numer rachunku, bank, nazwa rachunku, waluta rachunku); (vii) dane kontaktowe (adres do korespondencji, numery telefonów kontaktowych, adres poczty elektronicznej); (viii) informacje o ustanowieniu blokady bądź zastawu na jednostkach uczestnictwa; (ix) informacje na temat transakcji przeprowadzanych w odniesieniu do rejestru prowadzonego dla danego Uczestnika, (x) dane osoby uposażonej umożliwiające jej identyfikację, (xi) średni stan aktywów w różnych okresach, (xii) stan aktywów i liczba jednostek na dany dzień kalendarzowy .

3) dane, o których mowa w pkt 2, będą przekazywane dystrybutorowi jednostek uczestnictwa jako podmiotowi współodpowiedzialnemu za ochronę danych Uczestników, zaś dostęp do danych przekazywanych punktowi sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz danych udostępnianych Uczestnikom będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy punktu sprzedaży jednostek uczestnictwa, zajmujący się dystrybucją jednostek uczestnictwa Funduszu,

4) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom wiąże się wyłącznie z wykonywaniem czynności dystrybucyjnych, przy zachowaniu rygorów dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej oraz należyтым zabezpieczeniu interesu Uczestników,

5) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom nie wpłynie negatywnie na prawidłowość realizacji ich zleceń.

3. W celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika lub jego przedstawicieli Fundusz może zażądać przesłania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość lub prawdziwość danych podanych w związku z otwarciem rejestru lub w trakcie uczestnictwa w Funduszu.

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za podanie swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Zlecenie nabycia od Funduszu jednostek uczestnictwa składa się po otwarciu rejestru poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy. W przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa środki pieniężne mogą zostać przekazane na rachunek Funduszu jedynie z rachunku bankowego posiadanego przez Uczestnika, chyba że Towarzystwo wyrazi zgodę na dokonanie wpłaty z rachunku innego niż rachunek Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie otrzymał informacji o numerze jego rejestru w Funduszu, przy dokonywaniu pierwszego nabycia lub otwarcia rejestru powinien podać:

1) w przypadku osób fizycznych: numer PESEL, imię i nazwisko wpłacającego, nazwę Funduszu oraz wskazanie, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru; -

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę (firmę) wpłacającego, REGON, nazwę Funduszu oraz wskazanie, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru.

Jeżeli przy dokonywaniu pierwszego nabycia lub otwarcia kolejnego rejestru Uczestnik nie wskazał w tytule przelewu, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru, a posiada już otwarty rejestr w danym Funduszu, wpłata zostanie przypisane do rejestru tego Funduszu.

6. W przypadku kolejnych wpłat zamiast numeru PESEL albo REGON należy podawać numer rejestru Uczestnika.

7. Jeżeli w zleceniu nabycia nie została określona kategoria jednostki uczestnictwa, którą Fundusz ma zbyć przyjmuje się, że zlecenie dotyczy zbycia przez Fundusz jednostki uczestnictwa kategorii A, chyba że Klient ma do rejestru przypisane jednostki uczestnictwa kategorii V, wówczas kolejne nabycie do tego rejestru zostanie rozliczone również z kategorią V.

8. W przypadku, gdy na danym rejestrze brak jest środków pieniężnych (puste rejestry) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, Fundusz jest uprawniony do zamknięcia takiego rejestru. O fakcie zamknięcia pustego rejestru Fundusz poinformuje uczestnika.

5) § 29 otrzymuje następujące brzmienie:

1. W przypadku osób fizycznych czynności związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być wykonywane:

1) w przypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych - przez tę osobę fizyczną lub ustanowionych przez nią pełnomocników,

2) w przypadku osoby fizycznej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - przez jej przedstawiciela ustawowego lub przez tę osobę za zgodą jej przedstawiciela ustawowego w zakresie zwykłego zarządu do kwoty 2.000 zł miesięcznie, a w zakresie przekraczającym te czynności - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego,

3) w przypadku osoby fizycznej nie mającej zdolności do czynności prawnych - przez jej przedstawiciela ustawowego w zakresie zwykłego zarządu do kwoty 2.000 zł miesięcznie, a w zakresie przekraczającym te czynności - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego.

4) Konwersja jednostek uczestnictwa z funduszy o wyższym stopniu ryzyka na jednostki uczestnictwa w funduszach o niższym stopniu ryzyka jest uznawana za czynność zwykłego zarządu, bez względu na wartość konwersji. Konwersja jednostek uczestnictwa z funduszy o

niższym stopniu ryzyka na jednostki uczestnictwa w funduszach o wyższym stopniu ryzyka jest uznawana za czynność zwykłego zarządu, jeśli nie przekracza kwoty 2.000 złotych miesięcznie.

2. Zgoda na złożenie żądania odkupienia jednostek przez osobę fizyczną mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych może dotyczyć jednorazowego żądania lub wielokrotności żądań, w zakresie określonym przez osobę udzielającą zgody. Do formy udzielenia zgody stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pełnomocnictwa.

6) § 30 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Warunkiem składania przez Uczestnika Funduszu zleceń drogą telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemu komputerowego, w tym Internetu, jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami składania zleceń drogą telefoniczną, telefaksową oraz za pośrednictwem systemów komputerowych, zwanych dalej „warunkami” i przyjęciu tych warunków oraz o udzieleniu pełnomocnictwa Towarzystwu lub podmiotowi przez nie wskazanemu do wystawiania pisemnych zleceń na podstawie złożonych przez Uczestnika dyspozycji. W granicach dozwolonych przez prawo i w związku z podpisaną umową z Funduszem, oświadczenia woli Uczestników Funduszu składane w związku z uczestnictwem w Funduszu mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji i przy użyciu podpisu elektronicznego, a związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzone na elektronicznych nośnikach informacji. Czynność dokonana w powyższej formie spełnia wymagania formy pisemnej. Zlecenie złożone drogą telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemu komputerowego jest nagrywane, utrwalane, zabezpieczane i przechowywane w celach dowodowych przez okres pięciu lat.

2. Warunki określają w szczególności rodzaje zleceń, jakie mogą być składane za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych, sposób identyfikacji Uczestnika oraz wymagane minimalne warunki techniczne umożliwiające składanie zleceń za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych.

3. Warunki nie mogą zmieniać praw Uczestników i ograniczać obowiązków, a także odpowiedzialności Funduszu wynikających z przepisów prawa i niniejszego Statutu.

4. W przypadku gdy dyspozycje, o których mowa w ust. 1, zawierają wszystkie elementy identyfikujące Uczestnika określone w warunkach, lecz zostały złożone przez nieupoważnioną przez Uczestnika osobę trzecią, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację takiego zlecenia.

5. Fundusz może odmówić przyjęcia zlecenia w sytuacji awarii urządzeń technicznych lub sprzętu nagrywającego lub z powodu innych przyczyn technicznych. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą po stronie Uczestnika Funduszu.

6. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi od Funduszu, a zwłaszcza za szkody:

1) będące wynikiem wadliwego działania lub nie działania środków łączności wykorzystywanych przez Uczestnika, jak również awarią sieci telekomunikacyjnej lub przerwaniem transmisji,

2) spowodowane nienależytą jakością transmisji zawierającej dyspozycję, na podstawie której ma być wystawiane zlecenie,

3) spowodowane realizacją zlecenia, które zostało zmodyfikowane w czasie transmisji. -

7) § 31 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane po cenie z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, według następującego wzoru:

wartość aktywów netto Funduszu
przypadających na jednostki uczestnictwa
kategorii A z dnia wyceny, w którym
następuje zbycie, podzielona przez liczbę
jednostek uczestnictwa kategorii A ustaloną
na podstawie rejestru uczestników
funduszu w dniu wyceny, w którym
nastąpiło zbycie

Cena zbycia jednostki uczestnictwa kategorii A =

(1 - stawka opłaty manipulacyjnej) --

Opłata manipulacyjna, pobierana zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 42 ust. 1, nie może być wyższa niż 4% wartości dokonanej wpłaty.

2. Jednostki uczestnictwa kategorii E są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii E z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii E,

ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie.

3. Jednostki uczestnictwa kategorii I są zbywane po cenie, wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii I z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek kategorii I, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie, z tym zastrzeżeniem, że kwota pierwszej wpłaty przeznaczonej na nabycie jednostek uczestnictwa kategorii I pomniejszona jest o opłatę, o której mowa w § 58 ust. 1.

4. Jednostki uczestnictwa kategorii S są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii S z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii S, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie.

5. Jednostki uczestnictwa kategorii V są zbywane po cenie z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, według następującego wzoru:

wartość aktywów netto Funduszu
przypadających na jednostki uczestnictwa
kategorii V z dnia wyceny, w którym
następuje zbycie, podzielona przez liczbę
jednostek uczestnictwa kategorii V ustaloną
na podstawie rejestru uczestników
funduszu w dniu wyceny, w którym
nastąpiło zbycie

Cena zbycia jednostki uczestnictwa kategorii V =

(1 - stawka opłaty manipulacyjnej) --

Opłata manipulacyjna, pobierana zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 42 ust. 1, nie może być wyższa niż 4% wartości dokonanej wpłaty.

8) § 34 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zlecenia zamiany (tzw. konwersji), złożonego w sposób, o którym mowa w § 28 ust. 1, na jednostki uczestnictwa wskazanego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo tj. odkupienia jednostek

uczestnictwa w Funduszu i zbycia jednostek uczestnictwa w innym funduszu temu samemu Uczestnikowi, pod warunkiem że statuty tych funduszy dopuszczają możliwość dokonania zamiany. Zamiana taka może być dokonana na jednostkach tej samej kategorii, z zastrzeżeniem § 53 ust. 2 pkt 2 i 3. Zamiany dokonuje się nie później niż w ciągu 7 dni po otrzymaniu zlecenia. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by zamiana taka nastąpiła w następnym dniu wyceny po dniu złożenia zlecenia.

2. W przypadku, gdy zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa w innym funduszu objętym zleceniem zamiany następuje na innych zasadach niż określone w ust. 1 i w innych dniach wyceny, dokonywane jest w odniesieniu do najbliższego dnia wyceny wspólnego dla Funduszu i innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami określonymi dla Funduszu. Jeżeli statut funduszu, którego jednostki uczestnictwa są odkupywane wskazuje określony dzień, od którego można realizować zlecenie zamiany, zlecenie zamiany staje się skuteczne w tym dniu.

3. Jeżeli odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu oraz zbycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu następuje na podstawie zlecenia zamiany, a wysokość stawki opłaty manipulacyjnej w obu funduszach jest taka sama, opłaty manipulacyjnej nie pobiera się.

4. W przypadku, gdy stawka opłaty manipulacyjnej pobierana przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu byłaby wyższa niż stawka opłaty pobranej przez inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa odkupiono, pobierana będzie opłata w wysokości różnicy stawek obu opłat.

9) § 35 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz odkupuje od Uczestników jednostki uczestnictwa na podstawie złożonego przez Uczestnika oświadczenia woli w formie zlecenia zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo. Zlecenie może być złożone w punkcie sprzedaży jednostek uczestnictwa bezpośrednio na formularzu, za pośrednictwem telefonu lub systemów komputerowych.

2. Składając zlecenie Uczestnik powinien określić:

- 1) liczbę jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu, lub
- 2) kwotę brutto jaką chce otrzymać w zamian za odkupione jednostki uczestnictwa.

3. Fundusz umożliwi Uczestnikom złożenie zlecenia stałego lub okresowego odkupywania lub zamiany jednostek uczestnictwa wskazującego warunki i terminy realizacji zlecenia.

4. Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na dwa tygodnie. W przypadku zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa: -

1) zlecenia, które zostały objęte zawieszeniem będą realizowane po cenie z tego dnia wyceny, w którym Fundusz wznowi realizację zawieszonych zleceń,

2) Uczestnik, którego zlecenie zostało objęte zawieszeniem ma prawo odwołać (anulować) to zlecenie odkupienia.

Decyzja dotycząca zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa powinna zostać podjęta na koniec dnia wyceny w trybie i terminie pozwalającym Funduszowi precyzyjnie określić wartość aktywów Funduszu. Decyzja taka staje się skuteczna w następnym dniu wyceny. Fundusz niezwłocznie dokona ogłoszenia o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa w trybie określonym w § 62 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku liczby Uczestników nieprzekraczającej 300 osób Fundusz może odstąpić od powyższego trybu poprzez indywidualne powiadomienie drogą pocztową o zawieszeniu realizacji zleceń odkupienia.

5. Minimalna wartość zlecenia odkupienia wynosi 100 złotych.

6. Zarząd Towarzystwa może zwiększyć lub zmniejszyć minimalną wartość zlecenia odkupienia jednostek, o której mowa w ust. 5, w odniesieniu do podmiotów, które utworzyły z Funduszem plan lub program określony w § 44, na zasadach w nim określonych lub w umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Funduszu.

10) § 39 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 38, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub w zleceniu odkupienia. Fundusz dołoży należytej staranności, aby wypłata kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpiła nie później niż w następnym dniu wyceny po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek. W przypadku Uczestników, na rzecz których

dokonywane były wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach zawartej z Funduszem umowy o grupowej formie oszczędzania, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego programu oszczędnościowego, Fundusz może dokonać wypłaty przekazem pocztowym na adres Uczestnika wskazany w rejestrze.

2. Jednostki uczestnictwa kategorii A, E, S i V są odkupywane zgodnie z zasadami opisanymi w § 38 ust. 1 zd. 2.

3. Jednostki uczestnictwa kategorii I są odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii I przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii I ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu z dnia wyceny. W przypadku, o którym mowa w § 58 ust. 3, kwota odkupienia pomniejszana jest o opłatę wskazaną w § 58 ust. 3.

11) § 42 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz ustala maksymalne stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, kategorii I oraz kategorii V lub za odkupywanie jednostek uczestnictwa kategorii B w tabeli opłat. Wysokość faktycznie pobieranych opłat manipulacyjnych ustalają we własnym zakresie dystrybutorzy Funduszu, jednakże nie przekraczając maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym.

2. Fundusz jest uprawniony, przy uwzględnieniu kryteriów jakościowych usług świadczonych przez poszczególnych dystrybutorów, do stosowania zróżnicowanych stawek maksymalnych opłat manipulacyjnych w stosunku do poszczególnych dystrybutorów.

3. Towarzystwo może zmniejszyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia przy zbywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa wszystkich Uczestników, określoną grupę Uczestników lub poszczególnych Uczestników w szczególności w następujących przypadkach:

- 1) w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa, Funduszu lub danego dystrybutora,
- 2) w zależności od wartości posiadanych jednostek uczestnictwa,
- 3) w zależności od długości okresu posiadania jednostek uczestnictwa przez Uczestnika,
- 4) w ramach planów lub programów emerytalnych, inwestycyjnych lub oszczędnościowych, a także w ramach IKE,

5) w stosunku do pracowników: Towarzystwa, agenta transferowego, Depozytariusza, spółki, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz podmiotów zbywających jednostki uczestnictwa Funduszu, a także byłych pracowników Towarzystwa,

6) gdy sposób nabywania jednostek uczestnictwa łączy się ze zmniejszeniem kosztów w Funduszu.

4. Zwolnienia lub obniżenia stawki opłaty manipulacyjnej, o których mowa w ust. 3, dokonuje Towarzystwo. Zasady i warunki korzystania ze zwolnień lub obniżenia stawki manipulacyjnej mogą być podane do wiadomości w sposób określony w § 62 ust. 1, a w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-6, w sposób określony przez Towarzystwo.

5. Wolne od opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest nabycie jednostek uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu jednorazowego odkupienia przez Fundusz uprzednio nabytych jednostek, jeżeli okres pomiędzy odkupieniem przez Fundusz jednostek uczestnictwa danej kategorii, a kolejnymi nabyciami jednostek uczestnictwa tej samej kategorii nie przekracza 90 dni. Zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej są objęte wszystkie kolejne wpłaty do wysokości wskazanej raz w roku kalendarzowym. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, jest wskazanie przez Uczestnika, iż nabycie jednostek uczestnictwa spełnia przesłanki, o których mowa w zdaniach poprzedzających, poprzez wskazanie daty odkupienia jednostek uczestnictwa stanowiącego podstawę dla zwolnienia.

12) § 53 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Łączna suma wpłat do funduszy prowadzących IKE tytułem nabycia jednostek uczestnictwa kategorii I nie może w roku kalendarzowym przekroczyć kwot, o których mowa w § 49 ust. 1 lub 3.

2. Oszczędzający może w szczególności:

1) dokonać zamiany jednostek uczestnictwa kategorii I każdego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na jednostki uczestnictwa kategorii I innych funduszy inwestycyjnych prowadzących IKE zarządzanych przez Towarzystwo, -

2) dokonać wpłaty na IKE poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii A, B lub V każdego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo na jednostki uczestnictwa kategorii I Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo,

3) dokonać wypłaty lub zwrotu z IKE poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.

Postanowienia § 58 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w punkcie 3 opłata manipulacyjna z tytułu zbycia jednostki uczestnictwa kategorii A przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo nie jest pobierana.

13) § 57 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE, Fundusz informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej.
2. Fundusz, w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jest obowiązany pouczyć oszczędzającego, że zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Ponadto, Fundusz dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE, informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej.
3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 1 czerwca 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez oszczędzającego jest on obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu, o których mowa w ust. 2 i 3. -
5. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, a w przypadku gdy oszczędzający gromadzi środki na podstawie umów zawartych z różnymi

funduszami inwestycyjnymi, zarządzanymi przez Towarzystwo, przedmiotem zwrotu jest całość środków zgromadzonych w tych funduszach.

6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-5 stosuje się.

14) § 59 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Towarzystwo zarządza Funduszem w interesie Uczestników Funduszu. -
2. Z zastrzeżeniem ust. 8 Towarzystwo otrzymuje ze środków Funduszu wynagrodzenie z tytułu zarządzania Funduszem i reprezentowania go wobec osób trzecich wynoszące:
 - 1) dla jednostek uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 3,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii A w danym roku,
 - 2) dla jednostek uczestnictwa kategorii I kwotę nie większą niż 3,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii I w danym roku,
 - 3) dla jednostek uczestnictwa kategorii E kwotę nie większą niż 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii E w danym roku,
 - 4) dla jednostek uczestnictwa kategorii S kwotę nie większą niż 3,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S w danym roku
 - 5) dla jednostek uczestnictwa kategorii V kwotę nie większą niż 3,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii V w danym roku.

Wynagrodzenie obliczane jest każdego dnia wyceny od wartości aktywów netto z poprzedniego dnia wyceny i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego każdego

miesiąca. Towarzystwo informuje Uczestników o wysokości pobieranego wynagrodzenia, w sposób określony w § 62 ust. 2.

3. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością

1) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz,

2) prowizje maklerskie i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz praw majątkowych, opłaty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, prowizje i opłaty bankowe, opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych, a także koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,

3) podatki i opłaty, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

4. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz pokrywa również następujące koszty:

1) koszty likwidacji Funduszu do wysokości nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto Funduszu z dnia rozpoczęcia likwidacji, co obejmuje również wynagrodzenie likwidatora Funduszu,

2) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Funduszu w związku z koniecznością ochrony praw Uczestników, przy czym łączna wysokość kosztów takiego doradztwa w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 0,1% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym.

5. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu, nie wymienione w ust. 3 lub 4.

6. Towarzystwo nie jest uprawnione do otrzymywania wynagrodzenia za zarządzanie tą częścią aktywów, która jest ulokowana w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, którymi zarządza.

7. Koszty, o których mowa w ust. 3 lub 4 są ponoszone w wysokości określonej w umowach zawartych przez Fundusz i właściwe przepisy oraz decyzje wydane na ich podstawie. Koszty te będą ponoszone w terminach określonych w odpowiednich umowach, decyzjach administracyjnych i właściwych przepisach.

8. Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii, o której mowa w ust. 2, przy czym zmniejszenie wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii jest skuteczne wobec wszystkich Uczestników posiadających jednostki uczestnictwa danej kategorii. Zarząd niezwłocznie powiadomi Komisję Nadzoru Finansowego o zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii oraz Uczestników Funduszu na stronie internetowej, o której mowa w § 62 ust. 1.

15) § 60 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jeżeli Uczestnik Funduszu zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w jednostki uczestnictwa Funduszu, może zawrzeć z Funduszem odrębną umowę o premii finansowej na rzecz Uczestnika, w której zostaną określone w szczególności zasady i terminy uiszczania na rzecz Uczestnika Funduszu premii finansowej.

2. Uprawnionym do otrzymania premii finansowej od Funduszu będzie Uczestnik Funduszu, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, i w okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc kalendarzowy będzie posiadać taką liczbę jednostek uczestnictwa kategorii A zapisanych na jego rejestrach w Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego jednostki uczestnictwa w okresie rozliczeniowym była równa lub większa niż 500.000 złotych.

3. Premia finansowa na rzecz Uczestnika będzie pochodziła ze środków stanowiących rezerwę na wynagrodzenie Towarzystwa o którym mowa w § 59 ust. 2 i będzie uiszczana:

a) przez Fundusz, przed terminem wypłaty tego wynagrodzenia Towarzystwu. W takim przypadku wynagrodzenie wypłacane Towarzystwu będzie pomniejszane o kwotę stanowiącą równowartość premii finansowych uiszczanych na rzecz Uczestników Funduszu, albo

b) przez Towarzystwo ze środków otrzymanych od Funduszu.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości premii finansowej określa umowa, o której mowa w ust. 1.

4. Uiszczenie premii finansowej na rzecz Uczestnika Funduszu będzie dokonywane poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa za kwotę należnej mu premii finansowej, w najbliższym dniu wyceny po dniu uiszczenia premii finansowej, bądź

przez wypłatę kwoty premii finansowej na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie, o której mowa w ust. 1.

5. Uprawnionymi do otrzymania premii finansowej określonej w niniejszym paragrafie są także Uczestnicy Funduszu będący uczestnikami planu lub programu, o którym mowa w § 43, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego, jeżeli w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc kalendarzowy uczestnicy danego planu lub programu będą posiadać łącznie taką liczbę jednostek uczestnictwa zapisanych na ich rejestrach, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez nich jednostki uczestnictwa jest wyższa niż 500.000 złotych. W takim przypadku umowa z Funduszem będzie określać zasady i terminy uiszczania premii finansowej na rzecz uczestników planu lub programu z zastrzeżeniem, że premia finansowa może zostać uiszczona jedynie poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa za kwotę należnej mu premii finansowej.

16) § 62 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
- 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,
- 5) o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów.

O zamiarze połączenia Funduszu z innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a także w innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach, Fundusz ogłasza w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej

aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.

2. Informacje o wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa, a także indeksie, o którym mowa w § 7, jak również tabele opłat, o których mowa w § 42 ust. 1, są przez Fundusz udostępniane za pośrednictwem Internetu niezwłocznie po ich ustaleniu.

3. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Fundusz udostępnia roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także prospekt informacyjny Funduszu są dostępne w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa wskazanych w prospekcie lub skrócie tego prospektu. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi na jego żądanie bezpłatnie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu.

4. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo udziela dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.

5. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą ogłaszane w Monitorze Polskim B. -

17) § 63 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz doręcza Uczestnikom niezwłocznie potwierdzenie realizacji wszystkich zleceń, a także okresowe roczne wyciągi ze stanem rejestru. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą mieć formę wydruku komputerowego i dla swojej ważności nie wymagają pieczęci Towarzystwa lub podpisu osoby sporządzającej taki dokument. ---

2. Uczestnikom celowych planów oszczędnościowych Fundusz doręcza niezwłocznie potwierdzenie realizacji zleceń na adres agenta transferowego, będącego ich pełnomocnikiem w zakresie odbioru tych potwierdzeń:

1) w okresach półrocznych Uczestnikowi doręczane będą zbiorcze zestawienia realizacji zleceń zbycia jednostek uczestnictwa,

2) Uczestnik celowego planu oszczędnościowego może uzyskać drogą telefoniczną informację o treści potwierdzenia realizacji zlecenia zbycia jednostek uczestnictwa.

3. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu zbycia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę Funduszu,
- 3) datę zbycia Uczestnikowi jednostek uczestnictwa,
- 4) liczbę, kategorię zbytych jednostek uczestnictwa i ich wartość,
- 5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

4. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę Funduszu,
- 3) datę odkupienia od Uczestnika jednostek uczestnictwa,
- 4) liczbę, kategorię odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po odkupieniu jednostek uczestnictwa.

5. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po realizacji zlecenia zamiany Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę funduszu, którego jednostki odkupiono i funduszu, którego jednostki zbyto uczestnikowi,
- 3) datę realizacji zlecenia zamiany,
- 4) liczbę i kategorię odkupionych i zbytych jednostek uczestnictwa oraz ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po realizacji zlecenia zamiany.

6. Uczestnikom planów lub programów, o których mowa w § 44, potwierdzenia mogą być przekazywane za pośrednictwem pracodawcy lub innego wskazanego podmiotu, będącego ich pełnomocnikiem w zakresie odbioru tych potwierdzeń.

7. Uczestnikom gromadzącym środki na IKE będzie wysyłany każdego roku, do końca stycznia, wyciąg z IKE za rok poprzedni, zawierający w szczególności wykaz dokonanych wpłat, liczbę jednostek uczestnictwa kategorii I przydzielonych po każdej wpłacie, ich cenę oraz łączną wartość środków zgromadzonych na IKE z wszystkimi funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.

18) § 64 otrzymuje następujące brzmienie: -

1. Fundusz ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli:

1) zostanie cofnięta decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie określonym w art. 48 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

2) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru, -

3) wartość aktywów netto Funduszu spadnie poniżej 20.000.000 złotych. --

2. Fundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli na wniosek Towarzystwa złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja Nadzoru Finansowego udzieli zgody na połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym w trybie i na warunkach określonych w przepisach działu VIII ustawy o funduszach inwestycyjnych.

3. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może zbywać jednostek uczestnictwa, a także odkupywać jednostek uczestnictwa.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, otwarcie likwidacji Funduszu następuje z dniem, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy inwestycyjnych stała się ostateczna.

5. Likwidacja Funduszu nastąpi poprzez zbycie jego aktywów, ściągnięcie należności Funduszu, zaspokojenie jego wierzycieli i umorzenie jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

6. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, zostaną przekazane przez likwidatora do depozytu sądowego.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 3 marca 2008 roku

2. Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz)**, na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uczestnikami Funduszu mogą być:

1) osoby fizyczne, w tym uczestnicy celowych planów oszczędnościowych, o których mowa w § 40,

2) pracownicze fundusze emerytalne,

3) pracownicy, na rzecz których pracodawca nabywa lub nabywał jednostki uczestnictwa, zgodnie z umową zawartą na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.),

4) pracownicy uczestniczący w pracowniczych programach emerytalnych, organizowanych w formie umowy o wnoszeniu przez pracodawcę składek pracowników do Funduszu,

5) zakłady ubezpieczeń,

6) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,

7) pracodawcy, o których mowa w pkt 3 i 4,

8) zakłady ubezpieczeń emerytalnych,

9) Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna,

10) osoby, o których mowa w pkt 4, które przestały być uczestnikami pracowniczego programu emerytalnego,

- 11) pracownicy, dla których pracodawca na podstawie umowy z Funduszem stworzył możliwość oszczędzania poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa Funduszu,
- 12) pracownicy uczestniczący w pracowniczych programach emerytalnych organizowanych w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie związanego z Funduszem, zawartej z zakładem ubezpieczeń,
- 13) osoby ubezpieczone w ramach grupowego ubezpieczenia na życie związanego z Funduszem,
- 14) pracodawcy, którzy w związku z utworzeniem w zakładzie pracy planu emerytalnego lub oszczędnościowego wnoszą do Funduszu wpłaty, a także osoby fizyczne, na rzecz których Fundusz dokona zbycia jednostek uczestnictwa za środki pochodzące z odkupienia jednostek uczestnictwa należących do pracodawcy, zgodnie z jego dyspozycją,
- 15) pracownicy zakładu pracy prowadzącego plan emerytalny lub oszczędnościowy w oparciu o umowę z Funduszem, nabywający na swoją rzecz jednostki uczestnictwa Funduszu, także po zakończeniu uczestnictwa w planie, dla których został otwarty rejestr i na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części,
- 16) osoby prawne,
- 17) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

2. Uczestnikami Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 4, na zasadzie współwłasności, mogą być również co najmniej dwie osoby fizyczne, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, pod następującymi warunkami:

- 1) złożenia oświadczenia woli, że jednostki uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności,
- 2) wyrażenia zgody na składanie przez każdego ze współwłaścicieli bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestnikami Funduszu, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, mogą być także małżonkowie, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, pod warunkiem:

- 1) złożenia oświadczenia o pozostawaniu we wspólności majątkowej małżeńskiej,
- 2) wyrażenia zgody na składanie przez każdego z małżonków bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- 3) zobowiązania się do natychmiastowego zawiadomienia Funduszu osobiście lub listem poleconym o ustaniu wspólności majątkowej wraz z notarialnie potwierdzoną kopią stosownego dokumentu potwierdzające fakt ustania wspólności majątkowej.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 3 i 5 do rejestru uczestników funduszu jako Uczestnicy Funduszu wpisywani są odpowiednio wszyscy współwłaściciele jednostek uczestnictwa lub oboje małżonkowie. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do jednostek uczestnictwa kategorii I zapisanych na IKE.
5. Uczestnikami Funduszu mogą być także osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym w szczególności osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia), pod następującymi warunkami:
 - 1) osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych jest należycie reprezentowana przez jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika przedstawiciela ustawowego,
 - 2) przedstawiciel ustawowy osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych złożył oświadczenie woli o tym że:
 - a) jednostki uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności z osobą nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych, albo też że nabywane będą na wyłączny rachunek osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych.
 - b) środki finansowe przeznaczone na zakup jednostek uczestnictwa pochodzą z majątku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, albo też z majątku innej osoby.
 - c) przedstawiciel ustawowy posiada prawomocną zgodę właściwego sądu opiekuńczego na dokonanie stosownej operacji na jednostkach uczestnictwa należących lub mających należeć do osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych jeżeli środki finansowe przeznaczone na dokonanie operacji na jednostkach uczestnictwa pochodzą z majątku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zaś rozporządzanie nimi jest kwalifikowane jako czynność przekraczająca zwykły zarząd,

3) w przypadku dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy takiej osoby jest obowiązany uzyskać prawomocną zgodę właściwego sądu opiekuńczego na dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd. Przy czym za czynności przekraczające zwykły zarząd uznaje się czynności, o których mowa w par. 32 ust. 1 pkt 2.

6. Do otwarcia rejestru, do zmiany lub dodania rachunku bankowego, do udzielenia pełnomocnictwa oraz do zmiany zakresu pełnomocnictwa lub osoby pełnomocnika wymagana jest zgoda wszystkich współuczestników. Wypowiedzenie pełnomocnictwa może nastąpić jednoosobowo.

7. Jeżeli osoba, która jest wpisana do rejestru uczestników w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo dokona wpłaty do Funduszu lub konwersji jednostek uczestnictwa do Funduszu, wówczas nabywa status Uczestnika Funduszu. W takim przypadku, inny fundusz przekazuje Funduszowi dane umożliwiające identyfikację Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

2) § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uczestnik Funduszu, w tym także osoba fizyczna gromadząca jednostki uczestnictwa zapisane na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 – „ustawa o IKE”) oraz § 42 i następnych Statutu, może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu, z tym że Uczestnicy Funduszu, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 są reprezentowani przez pracodawcę.

2. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika, pod warunkiem że udzielone pełnomocnictwa obejmują ten sam rodzaj czynności. Dla zmiany danych osobowych Uczestnika, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutę) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik osoby fizycznej nie może ustanowić dalszego pełnomocnika. 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie zgodnie ze wzorem

ustalonym przez Towarzystwo, w obecności pracownika Towarzystwa lub pracownika podmiotu uprawnionego do zbywania jednostek uczestnictwa Funduszu lub z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być udzielone notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. W przypadku złożenia przez Uczestnika i jego pełnomocnika sprzecznych zleceń, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich działań.

5. Jeżeli Uczestnik cofnął lub zmienił zakres pełnomocnictwa, a Fundusz nie został o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony lub został powiadomiony w sposób wadliwy, wówczas Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji zleceń składanych przez tę osobę.

6. Osoba lub osoby działające w imieniu osób prawnych zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie.

7. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne najpóźniej od następnego dnia roboczego po dniu odebrania oświadczenia w tym przedmiocie przez Fundusz, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

3) § 24 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu, określone prawem i niniejszym Statutem.

2. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Fundusz zbywa różne kategorie jednostek uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat manipulacyjnych, opłat obciążających aktywa Funduszu, faktem zbywania tych jednostek uczestnictwa w ramach IKE albo planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych opisanych w niniejszym Statucie, jak również wprowadzeniem przez niniejszy Statut przesłanek, których spełnienie uprawnia do nabycia danych kategorii jednostek uczestnictwa. Fundusz oferuje następujące kategorie jednostek uczestnictwa:

- 1) jednostki uczestnictwa kategorii A, oferowane wszystkim Uczestnikom Funduszu, w odniesieniu do których Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną przy ich zbyciu, wysokość opłaty manipulacyjnej określa tabela opłat, o której mowa w § 39,
- 2) jednostki uczestnictwa kategorii E, które mogą być zaoferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt 13, przy czym w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii E Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii E jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 56 Statutu,
- 3) jednostki uczestnictwa kategorii I zbywane wyłącznie w ramach IKE,
- 4) jednostki uczestnictwa kategorii S, oferowane Uczestnikom Funduszu nie będącym osobami fizycznymi: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła kwotę 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S. Jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii S łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii S posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 5.000.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii A, przy czym taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii S Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za

zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii S jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 56 Statutu,

5) jednostki uczestnictwa kategorii V, oferowane Uczestnikom Funduszu: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V w kwocie nie niższej niż 500.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła kwotę 500.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii V, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 500.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii V. Jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii V łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii V posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 500.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii V oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii V na jednostki uczestnictwa kategorii A, przy czym taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii V Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 39, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii V jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 56 Statutu.

6) jednostki uczestnictwa kategorii B ulegają z dniem wejścia w życie niniejszego punktu zmianie na jednostki uczestnictwa kategorii A. Zmiana jednostek uczestnictwa kategorii B na jednostki uczestnictwa kategorii A nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Uczestników Funduszu posiadających jednostki uczestnictwa kategorii B.

7) ze złożeniem wniosku, o którym mowa w niniejszym paragrafie równoważne jest umieszczenie w tytule przelewu informacji o tym, iż Uczestnik zmienia rodzaj posiadanych

jednostek uczestnictwa na jednostki innej kategorii – pod warunkiem, że dany uczestnik spełnia przesłanki do posiadania jednostek uczestnictwa określonej kategorii.

4. Fundusz może zaoferować jednostki uczestnictwa kategorii E potencjalnym Uczestnikom bądź Uczestnikom, o których mowa w ust. 3, uwzględniając przy tym ochronę interesu Towarzystwa związaną z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu wynagrodzenia za zarządzanie, kompensowanego jednakże przez: (i) niskie koszty, których poniesienie jest konieczne w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego planu i programu emerytalnego i inwestycyjnego, w ramach którego mogą być oferowane jednostki uczestnictwa kategorii E, jak również (ii) niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych jednostek uczestnictwa oraz (iii) obopólne korzyści wynikające z dotychczasowej współpracy Towarzystwa z danym Uczestnikiem i niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w ramach tej współpracy, które, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu jednostek uczestnictwa kategorii E bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego planu i programu emerytalnego i inwestycyjnego.

5. Fundusz bez ograniczeń zbywa jednostki uczestnictwa i odkupuje je, z zastrzeżeniem § 32 ust. 5, w każdym dniu wyceny.

6. Fundusz może dokonać podziału jednostek uczestnictwa. Podział jednostki uczestnictwa dokonywany jest na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa przed podziałem. Zamiar dokonania podziału jednostek uczestnictwa ogłaszany jest w sposób, o którym mowa w § 59 ust. 1, oraz w dzienniku, o którym mowa w § 59 ust. 1, na 14 dni przed terminem podziału jednostek.

7. Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, lecz podlega dziedziczeniu.

8. Jednostki uczestnictwa nie są oprocentowane.

4) § 25 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przystąpienie do Funduszu następuje na podstawie oświadczenia woli Uczestnika, złożonego w formie zlecenia, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, oraz poprzez zapisanie w rejestrze uczestników funduszu nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa lub ich ułamkowych części. Zlecenie takie może być złożone za pośrednictwem Towarzystwa, podmiotów prowadzących działalność maklerską i innych

podmiotów uprawnionych do zbywania jednostek uczestnictwa, zwanych dalej punktami sprzedaży jednostek uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych. Oświadczenia woli Uczestników mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.

2. Informacje o danych Uczestnika wpisanych do rejestru uczestników funduszu mogą być przekazywane punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa celem ich późniejszego udostępnienia Uczestnikowi przy zachowaniu następujących warunków:

1) przekazanie punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa informacji o danych Uczestnika wpisanych do rejestru uczestników funduszu nastąpi wyłącznie zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z danym punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa, na podstawie której punkt ten pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, oraz wyłącznie w ramach realizacji postanowień tej umowy,

2) przekazanie będzie dotyczyć wyłącznie następujących danych wpisanych do rejestru uczestników funduszu: (i) dane Uczestnika (imiona, nazwisko, data urodzenia, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, PESEL, NIP, obywatelstwo, wskazanie, czy osoba jest rezydentem w rozumieniu regulacji dewizowych); (ii) adres Uczestnika; (iii) dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego; (iv) informacje dotyczące pełnomocnictwa (typ pełnomocnictwa, uprawnienia przyznane pełnomocnikowi, czas trwania pełnomocnictwa, adres pełnomocnika); (v) dane spadkobiercy (zgodnie z listą określoną w ppkt (i) wraz ze wskazaniem udziału procentowego spadkobiercy jako uposażonego); (vi) informacje nt. rachunku bankowego Uczestnika (numer rachunku, bank, nazwa rachunku, waluta rachunku); (vii) dane kontaktowe (adres do korespondencji, numery telefonów kontaktowych, adres poczty elektronicznej); (viii) informacje o ustanowieniu blokady bądź zastawu na jednostkach uczestnictwa; (ix) informacje na temat transakcji przeprowadzanych w odniesieniu do rejestru prowadzonego dla danego Uczestnika, (x) dane osoby uposażonej umożliwiające jej identyfikację, (xi) średni stan aktywów w różnych okresach, (xii) stan aktywów i liczba jednostek na dany dzień kalendarzowy .

3) dane, o których mowa w pkt 2, będą przekazywane dystrybutorowi jednostek uczestnictwa jako podmiotowi współodpowiedzialnemu za ochronę danych Uczestników,

zaś dostęp do danych przekazywanych punktowi sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz danych udostępnianych Uczestnikom będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy punktu sprzedaży jednostek uczestnictwa, zajmujący się dystrybucją jednostek uczestnictwa Funduszu,

4) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom wiąże się wyłącznie z wykonywaniem czynności dystrybucyjnych, przy zachowaniu rygorów dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej oraz należyтым zabezpieczeniu interesu Uczestników,

5) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom nie wpłynie negatywnie na prawidłowość realizacji ich zleceń.

3. W celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika lub jego przedstawicieli Fundusz może zażądać przesłania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość lub prawdziwość danych podanych w związku z otwarciem rejestru lub w trakcie uczestnictwa w Funduszu.

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za podanie swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Zlecenie nabycia od Funduszu jednostek uczestnictwa składa się po otwarciu rejestru poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy. W przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa środki pieniężne mogą zostać przekazane na rachunek Funduszu jedynie z rachunku bankowego posiadanego przez Uczestnika, chyba że Towarzystwo wyrazi zgodę na dokonanie wpłaty z rachunku innego niż rachunek Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie otrzymał informacji o numerze jego rejestru w Funduszu, przy dokonywaniu pierwszego nabycia lub otwarcia rejestru powinien podać:

1) w przypadku osób fizycznych: numer PESEL, imię i nazwisko wpłacającego, nazwę Funduszu oraz wskazanie, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru;

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę (firmę) wpłacającego, REGON, nazwę Funduszu oraz wskazanie, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru.

Jeżeli przy dokonywaniu pierwszego nabycia lub otwarcia kolejnego rejestru Uczestnik nie wskazał w tytule przelewu, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru, a

posiada już otwarty rejestr w danym Funduszu, wpłata zostanie przypisane do rejestru tego Funduszu.

6. W przypadku kolejnych wpłat zamiast numeru PESEL albo REGON należy podawać numer rejestru Uczestnika.

7. Jeżeli w zleceniu nabycia nie została określona kategoria jednostki uczestnictwa, którą Fundusz ma zbyć przyjmuje się, że zlecenie dotyczy zbycia przez Fundusz jednostki uczestnictwa kategorii A, chyba że Klient ma do rejestru przypisane jednostki uczestnictwa kategorii V, wówczas kolejne nabycie do tego rejestru zostanie rozliczone również z kategorią V.

8. W przypadku, gdy na danym rejestrze brak jest środków pieniężnych (puste rejestry) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, Fundusz jest uprawniony do zamknięcia takiego rejestru. O fakcie zamknięcia pustego rejestru Fundusz poinformuje uczestnika.

5) § 26 otrzymuje następujące brzmienie:

1. W przypadku osób fizycznych czynności związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być wykonywane:

1) w przypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych przez tę osobę fizyczną lub ustanowionych przez nią pełnomocników,

2) w przypadku osoby fizycznej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych przez jej przedstawiciela ustawowego lub przez tę osobę za zgodą jej przedstawiciela ustawowego w zakresie zwykłego zarządu do kwoty 2.000 zł miesięcznie, a w zakresie przekraczającym te czynności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego,

3) w przypadku osoby fizycznej nie mającej zdolności do czynności prawnych przez jej przedstawiciela ustawowego w zakresie zwykłego zarządu do kwoty 2.000 zł miesięcznie, a w zakresie przekraczającym te czynności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego.

4) Konwersja jednostek uczestnictwa z funduszy o wyższym stopniu ryzyka na jednostki uczestnictwa w funduszach o niższym stopniu ryzyka jest uznawana za czynność zwykłego zarządu, bez względu na wartość konwersji. Konwersja jednostek uczestnictwa z funduszy o niższym stopniu ryzyka na jednostki uczestnictwa w funduszach o wyższym stopniu ryzyka jest uznawana za czynność zwykłego zarządu, jeśli nie przekracza kwoty 2.000 złotych miesięcznie.

2. Zgoda na złożenie żądania odkupienia jednostek przez osobę fizyczną mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych może dotyczyć jednorazowego żądania lub wielokrotności żądań, w zakresie określonym przez osobę udzielającą zgody. Do formy udzielenia zgody stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pełnomocnictwa.

6) § 27 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Warunkiem składania przez Uczestnika Funduszu zleceń drogą telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemu komputerowego, w tym Internetu, jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami składania zleceń drogą telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemów komputerowych, zwanych dalej „warunkami” i przyjęciu tych warunków oraz o udzieleniu pełnomocnictwa Towarzystwu lub podmiotowi przez nie wskazanemu do wystawiania pisemnych zleceń na podstawie złożonych przez Uczestnika dyspozycji. W granicach dozwolonych przez prawo i w związku z podpisaną umową z Funduszem, oświadczenia woli Uczestników Funduszu składane w związku z uczestnictwem w Funduszu mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji i przy użyciu podpisu elektronicznego, a związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzone na elektronicznych nośnikach informacji. Czynność dokonana w powyższej formie spełnia wymagania formy pisemnej. Zlecenie złożone drogą telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemu komputerowego jest nagrywane, utrwalane, zabezpieczane i przechowywane w celach dowodowych przez okres pięciu lat.

2. Warunki określają w szczególności rodzaje zleceń, jakie mogą być składane za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych, sposób identyfikacji Uczestnika oraz wymagane minimalne warunki techniczne umożliwiające składanie zleceń za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych.

3. Warunki nie mogą zmieniać praw Uczestników i ograniczać obowiązków, a także odpowiedzialności Funduszu wynikających z przepisów prawa i niniejszego Statutu.

4. W przypadku gdy dyspozycje, o których mowa w ust. 1, zawierają wszystkie elementy identyfikujące Uczestnika określone w warunkach, lecz zostały złożone przez nieupoważnioną przez Uczestnika osobę trzecią, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację takiego zlecenia.

5. Fundusz może odmówić przyjęcia zlecenia w sytuacji awarii urządzeń technicznych lub sprzętu nagrywającego lub z powodu innych przyczyn technicznych. W takim przypadku

Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą po stronie Uczestnika Funduszu.

6. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi od Funduszu, a zwłaszcza za szkody:

1) będące wynikiem wadliwego działania lub nie działania środków łączności wykorzystywanych przez Uczestnika, jak również awarią sieci telekomunikacyjnej lub przerwaniem transmisji,

2) spowodowane nienależytą jakością transmisji zawierającej dyspozycję, na podstawie której ma być wystawiane zlecenie,

3) spowodowane realizacją zlecenia, które zostało zmodyfikowane w czasie transmisji.

7) § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane po cenie z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, według następującego wzoru:

wartość aktywów netto Funduszu
przypadających na jednostki uczestnictwa
kategorii A z dnia wyceny, w którym
następuje zbycie, podzielona przez liczbę
jednostek uczestnictwa kategorii A ustaloną
na podstawie rejestru uczestników
funduszu w dniu wyceny, w którym
nastąpiło zbycie

Cena zbycia jednostki uczestnictwa kategorii A =

(1 stawka opłaty manipulacyjnej)

Opłata manipulacyjna, pobierana zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 39 ust. 1, nie może być wyższa niż 4% wartości dokonanej wpłaty.

2. Jednostki uczestnictwa kategorii E są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii E z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii E, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie.

3. Jednostki uczestnictwa kategorii I są zbywane po cenie, wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii I z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek kategorii I, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie, z tym zastrzeżeniem, że kwota pierwszej wpłaty przeznaczonej na nabycie jednostek uczestnictwa kategorii I pomniejszona jest o opłatę, o której mowa w § 55 ust. 1.

4. Jednostki uczestnictwa kategorii S są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii S z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii S, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie.

5. Jednostki uczestnictwa kategorii V są zbywane po cenie z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, według następującego wzoru:

wartość aktywów netto Funduszu
przypadających na jednostki uczestnictwa
kategorii V z dnia wyceny, w którym
następuje zbycie, podzielona przez liczbę
jednostek uczestnictwa kategorii V ustaloną
na podstawie rejestru uczestników
funduszu w dniu wyceny, w którym
nastąpiło zbycie

Cena zbycia jednostki uczestnictwa kategorii V =

(1 stawka opłaty manipulacyjnej)

Opłata manipulacyjna, pobierana zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 39 ust. 1, nie może być wyższa niż 4% wartości dokonanej wpłaty.

8) § 32 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz odkupuje od Uczestników jednostki uczestnictwa na podstawie złożonego przez Uczestnika oświadczenia woli w formie zlecenia zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo. Zlecenie może być złożone w punkcie sprzedaży jednostek uczestnictwa bezpośrednio na formularzu, za pośrednictwem telefonu lub systemów komputerowych.

2. W przypadku uczestników, o których mowa w § 13 pkt 2, 3 i 9, odkupienie przez Fundusz jednostek uczestnictwa następuje jedynie w sytuacjach określonych w umowie z pracodawcą lub pracowniczym programem emerytalnym.

3. Składając zlecenie Uczestnik powinien określić:

1) liczbę jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu lub

2) kwotę brutto, jaką chce otrzymać w zamian za odkupione jednostki uczestnictwa.

4. Fundusz umożliwi Uczestnikom złożenie zlecenia stałego lub okresowego odkupywania lub zamiany jednostek uczestnictwa wskazującego warunki i terminy realizacji zlecenia.

5. Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na dwa tygodnie. W przypadku zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa:

1) zlecenia, które zostały objęte zawieszeniem będą realizowane po cenie z tego dnia wyceny, w którym Fundusz wznowi realizację zawieszonych zleceń,

2) Uczestnik, którego zlecenie zostało objęte zawieszeniem ma prawo odwołać (anulować) to zlecenie odkupienia.

Decyzja dotycząca zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa powinna zostać podjęta na koniec dnia wyceny w trybie i terminie pozwalającym Funduszowi precyzyjnie określić wartość aktywów Funduszu. Decyzja taka staje się skuteczna w następnym dniu wyceny. Fundusz niezwłocznie dokona ogłoszenia o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa w trybie określonym w § 59 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku liczby Uczestników nieprzekraczającej 300 osób Fundusz może odstąpić od powyższego trybu poprzez indywidualne powiadomienie drogą pocztową o zawieszeniu realizacji zleceń odkupienia.

6. Minimalna wartość zlecenia odkupienia wynosi 100 złotych.

7. Zarząd Towarzystwa może zwiększyć lub zmniejszyć minimalną wartość zlecenia odkupienia jednostek, o której mowa w ust. 5, w odniesieniu do podmiotów, które utworzyły z Funduszem plan lub program określony w § 41, na zasadach w nim określonych lub w umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Funduszu.

9) § 36 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 35, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy uczestnika wskazany w rejestrze lub w zleceniu odkupienia, jednakże nie później niż w następnym dniu wyceny po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek, a w przypadku wypłat transferowych dokonywanych zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, na rachunek wskazany w zleceniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. W przypadku uczestników, o których mowa w § 13 pkt 3 i 9, sposób dokonania wypłaty określa zakładowa umowa emerytalna, a w przypadku uczestników, o których mowa w § 13 pkt 2 i 10, umowa pomiędzy pracodawcą a Funduszem.
2. Jednostki uczestnictwa kategorii A, E, S i V są odkupywane zgodnie z zasadami opisanymi w § 35 ust. 1 zd. 2.
3. Jednostki uczestnictwa kategorii I są odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii I przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii I ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu z dnia wyceny. W przypadku, o którym mowa w § 55 ust. 3, kwota odkupienia pomniejszana jest o opłatę wskazaną w § 55 ust. 3.

10) § 39 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz ustala maksymalne stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, kategorii I oraz kategorii V. Wysokość faktycznie pobieranych opłat manipulacyjnych ustalają we własnym zakresie dystrybutorzy Funduszu, jednakże nie przekraczając maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym.
2. Fundusz jest uprawniony, przy uwzględnieniu kryteriów jakościowych usług świadczonych przez poszczególnych dystrybutorów, do stosowania zróżnicowanych stawek maksymalnych opłat manipulacyjnych w stosunku do poszczególnych dystrybutorów.
3. Fundusz może zmniejszyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia przy zbywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa wszystkich Uczestników, określoną grupę Uczestników lub poszczególnych Uczestników w szczególności w następujących przypadkach:
 - 1) w zależności od wartości posiadanych jednostek uczestnictwa,

- 2) wraz ze wzrostem liczby otwartych rejestrów,
- 3) w zależności od wielkości każdorazowych wpłat,
- 4) za długotrwałe członkostwo w Funduszu,
- 5) w przypadku prowadzenia akcji promocyjnej Towarzystwa, Funduszu lub danego dystrybutora,
- 6) gdy sposób nabywania jednostek uczestnictwa łączy się ze zmniejszeniem kosztów w Funduszu,
- 7) w ramach planów lub programów emerytalnych, inwestycyjnych lub oszczędnościowych, a także w ramach IKE,
- 8) w stosunku do pracowników: Towarzystwa, agenta transferowego, Depozytariusza, spółki, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz podmiotów zbywających jednostki uczestnictwa Funduszu, jak również byłych pracowników Towarzystwa.

4. Zwolnienia lub obniżenia stawki opłaty manipulacyjnej, o których mowa w ust. 3, dokonuje Towarzystwo. Zasady i warunki korzystania ze zwolnień lub obniżenia stawki opłaty manipulacyjnej będą podane do wiadomości w sposób określony w § 59 ust. 1, bądź na stronie internetowej Towarzystwa lub Funduszu, wskazanej w prospekcie informacyjnym Funduszu. Zasady i warunki korzystania ze zwolnień lub obniżenia stawki opłaty manipulacyjnej będą także udostępnione u podmiotów pełniących funkcje punktu sprzedaży jednostek uczestnictwa Funduszu.

5. Towarzystwo może pobierać opłatę manipulacyjną z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy z Funduszem lub umów o systematycznym nabywaniu jednostek uczestnictwa zawartych przez Fundusz z pracowniczym funduszem emerytalnym, zakładem ubezpieczeń lub towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych stawkę opłaty określa tabela opłat manipulacyjnych, która może różnicować opłatę w zależności od wielkości zgromadzonych środków na dzień wypowiedzenia umowy lub okresu systematycznego nabywania jednostek uczestnictwa do dnia rozwiązania umowy. Opłata manipulacyjna pobierana zgodnie z tabelą opłat nie będzie większa niż 5%.

6. Wolne od opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest nabycie jednostek uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu jednorazowego odkupienia przez Fundusz uprzednio nabytych jednostek, jeżeli okres pomiędzy

odkupieniem przez Fundusz jednostek uczestnictwa danej kategorii, a kolejnymi nabyciami jednostek uczestnictwa tej samej kategorii nie przekracza 90 dni. Zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej są objęte wszystkie kolejne wpłaty do wysokości wskazanej raz w roku kalendarzowym. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, jest wskazanie przez Uczestnika, iż nabycie jednostek uczestnictwa spełnia przesłanki, o których mowa w zdaniach poprzedzających, poprzez wskazanie daty odkupienia jednostek uczestnictwa stanowiącego podstawę dla zwolnienia.

11) § 50 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Łączna suma wpłat do funduszy prowadzących IKE tytułem nabycia jednostek uczestnictwa kategorii I nie może w roku kalendarzowym przekroczyć kwot, o których mowa w § 46 ust. 1 lub 3.

2. Oszczędzający może w szczególności:

1) dokonać zamiany jednostek uczestnictwa kategorii I każdego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na jednostki uczestnictwa kategorii I innych funduszy inwestycyjnych prowadzących IKE zarządzanych przez Towarzystwo,

2) dokonać wpłaty na IKE poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii A, B lub V każdego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo na jednostki uczestnictwa kategorii I Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo,

3) dokonać wypłaty lub zwrotu z IKE poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.

Postanowienia § 55 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w pkt 3 opłata manipulacyjna z tytułu zbycia jednostki uczestnictwa przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo nie jest pobierana.

12) § 54 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE, Fundusz informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej.

2. Fundusz, w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jest obowiązany pouczyć oszczędzającego, że zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Ponadto Fundusz dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE, informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej.

3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 1 czerwca 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez oszczędzającego jest on obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu, o których mowa w ust. 2 i 3.

5. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, a w przypadku gdy oszczędzający gromadzi środki na podstawie umów zawartych z różnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzanymi przez Towarzystwo, przedmiotem zwrotu jest całość środków zgromadzonych w tych funduszach.

6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 35 stosuje się.

13) § 56 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Towarzystwo zarządza Funduszem w interesie uczestników Funduszu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 8 Towarzystwo otrzymuje ze środków Funduszu wynagrodzenie z tytułu zarządzania Funduszem i reprezentowania go wobec osób trzecich wynoszące:

- 1) dla jednostek uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii A w danym roku,
- 2) dla jednostek uczestnictwa kategorii I kwotę nie większą niż 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii I w danym roku,
- 3) dla jednostek uczestnictwa kategorii E kwotę nie większą niż 1,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii E w danym roku,
- 4) dla jednostek uczestnictwa kategorii S kwotę nie większą niż 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S w danym roku,
- 5) dla jednostek uczestnictwa kategorii V kwotę nie większą niż 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii V w danym roku.

Wynagrodzenie obliczane jest każdego dnia wyceny od wartości aktywów netto z poprzedniego dnia wyceny i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Towarzystwo informuje Uczestników o wysokości pobieranego wynagrodzenia, w sposób określony w § 59 ust. 2.

3. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością:

- 1) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz,
- 2) prowizje maklerskie i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz praw majątkowych, opłaty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, prowizje i opłaty bankowe, opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych, a także koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,
- 3) podatki i opłaty, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

4. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz pokrywa również następujące koszty:

- 1) koszty likwidacji Funduszu do wysokości nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto Funduszu z dnia rozpoczęcia likwidacji, co obejmuje również wynagrodzenie likwidatora Funduszu,
- 2) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Funduszu w związku z koniecznością ochrony praw Uczestników, przy czym łączna wysokość kosztów takiego doradztwa w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 0,1% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym.
5. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu, nie wymienione w ust. 3 lub 4.
6. Towarzystwo nie jest uprawnione do otrzymywania wynagrodzenia za zarządzanie tą częścią aktywów, która jest ulokowana w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, którymi zarządza.
7. Koszty, o których mowa w ust. 3 lub 4 są ponoszone w wysokości określonej w umowach zawartych przez Fundusz lub właściwe przepisy oraz decyzje wydane na ich podstawie. Koszty te będą ponoszone w terminach określonych w odpowiednich umowach, decyzjach administracyjnych i właściwych przepisach.
8. Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii, o której mowa w ust. 2, przy czym zmniejszenie wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii jest skuteczne wobec wszystkich Uczestników posiadających jednostki uczestnictwa danej kategorii. Zarząd niezwłocznie powiadomi Komisję Nadzoru Finansowego o zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii oraz Uczestników Funduszu na stronie internetowej, o której mowa w § 59 ust. 1.

14) § 57 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jeżeli Uczestnik Funduszu zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w jednostki uczestnictwa Funduszu, może zawrzeć z Funduszem odrębną umowę o premii finansowej na rzecz Uczestnika, w której zostaną określone w szczególności zasady i terminy uiszczania na rzecz Uczestnika Funduszu premii finansowej.

2. Uprawnionym do otrzymania premii finansowej od Funduszu będzie Uczestnik Funduszu, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, i w okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc kalendarzowy będzie posiadać taką liczbę jednostek uczestnictwa kategorii A zapisanych na jego rejestrach w Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego jednostki uczestnictwa w okresie rozliczeniowym była równa lub większa niż 500.000 złotych.

3. Premia finansowa na rzecz Uczestnika będzie pochodziła ze środków stanowiących rezerwę na wynagrodzenie Towarzystwa o którym mowa w § 56 ust. 2 i będzie uiszczana:

a) przez Fundusz, przed terminem wypłaty tego wynagrodzenia Towarzystwu. W takim przypadku wynagrodzenie wypłacane Towarzystwu będzie pomniejszane o kwotę stanowiącą równowartość premii finansowych uiszczanych na rzecz Uczestników Funduszu, albo

b) przez Towarzystwo ze środków otrzymanych od Funduszu.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości premii finansowej określa umowa, o której mowa w ust. 1.

4. Uiszczenie premii finansowej na rzecz Uczestnika Funduszu będzie dokonywane poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa za kwotę należnej mu premii finansowej, w najbliższym dniu wyceny po dniu uiszczenia premii finansowej, bądź przez wypłatę kwoty premii finansowej na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie, o której mowa w ust. 1.

5. Uprawnionymi do otrzymania premii finansowej określonej w niniejszym paragrafie są także Uczestnicy Funduszu będący uczestnikami planu lub programu, o którym mowa w § 40, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego, jeżeli w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc kalendarzowy uczestnicy danego planu lub programu będą posiadać łącznie taką liczbę jednostek uczestnictwa zapisanych na ich rejestrach, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez nich jednostki uczestnictwa jest wyższa niż 500.000 złotych. W takim przypadku umowa z Funduszem będzie określać zasady i terminy uiszczania premii finansowej na rzecz uczestników planu lub programu z zastrzeżeniem, że premia finansowa może zostać uiszczona jedynie poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa za kwotę należnej mu premii finansowej.

26) § 59 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
- 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,
- 5) o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów.

O zamiarze połączenia Funduszu z innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a także w innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach, Fundusz ogłasza w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.

2. Informacje o wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa, a także indeksie, o którym mowa w § 7, jak również tabele opłat, o których mowa w § 39 ust. 1, są przez Fundusz udostępniane za pośrednictwem Internetu niezwłocznie po ich ustaleniu. Tabele opłat, o których mowa w § 39, są udostępniane przez Fundusz bezpośrednio Uczestnikom lub ich pełnomocnikom.

3. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Fundusz udostępnia roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także prospekt informacyjny Funduszu są dostępne w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa wskazanych w prospekcie lub skrócie tego prospektu. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi na jego żądanie bezpłatnie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu .

4. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo udziela dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.

5. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą ogłaszane w Monitorze Polskim B.

15) § 60 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz doręcza Uczestnikom niezwłocznie potwierdzenie realizacji wszystkich zleceń, a także okresowe roczne wyciągi ze stanem rejestru. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą mieć formę wydruku komputerowego i dla swojej ważności nie wymagają pieczęci Towarzystwa lub podpisu osoby sporządzającej taki dokument. W przypadku Uczestników, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3, 4 i 11 Fundusz doręcza niezwłocznie potwierdzenie realizacji zleceń na adres pracodawcy lub agenta transferowego, będącego ich pełnomocnikiem, w zakresie odbioru tych potwierdzeń.

2. Uczestnikom celowych planów oszczędnościowych Fundusz doręcza niezwłocznie potwierdzenie realizacji zleceń na adres agenta transferowego, będącego ich pełnomocnikiem w zakresie odbioru tych potwierdzeń:

1) w okresach półrocznych Uczestnikowi doręczane będą zbiorcze zestawienia realizacji zleceń zbycia jednostek uczestnictwa,

2) Uczestnik celowego planu oszczędnościowego może uzyskać drogą telefoniczną informację o treści potwierdzenia realizacji zlecenia zbycia jednostek uczestnictwa.

3. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu zbycia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi potwierdzenie zawierające między innymi:

1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,

2) nazwę Funduszu,

3) datę zbycia Uczestnikowi jednostek uczestnictwa,

4) liczbę, kategorię zbytych jednostek uczestnictwa i ich wartość,

5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

4. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę Funduszu,
- 3) datę odkupienia od Uczestnika jednostek uczestnictwa,
- 4) liczbę, kategorię odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po odkupieniu jednostek uczestnictwa.

5. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po realizacji zlecenia zamiany Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę funduszu, którego jednostki odkupiono i funduszu, którego jednostki zbyto uczestnikowi,
- 3) datę realizacji zlecenia zamiany,
- 4) liczbę i kategorię odkupionych i zbytych jednostek uczestnictwa oraz ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po realizacji zlecenia zamiany.

6. Uczestnikom gromadzącym środki na IKE będzie wysyłany każdego roku, do końca stycznia, wyciąg z IKE za rok poprzedni, zawierający w szczególności wykaz dokonanych wpłat, liczbę jednostek uczestnictwa kategorii I przydzielonych po każdej wpłacie, ich cenę oraz łączną wartość środków zgromadzonych na IKE z wszystkimi funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.

16) § 61 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli:

- 1) zostanie cofnięta decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie określonym w art. 48 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

2) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru,

3) wartość aktywów netto Funduszu spadnie poniżej 20.000.000 złotych.

2. Fundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli na wniosek Towarzystwa złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja Nadzoru Finansowego udzieli zgody na połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym w trybie i na warunkach określonych w przepisach działu VIII ustawy o funduszach inwestycyjnych.

3. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może zbywać jednostek uczestnictwa, a także odkupywać jednostek uczestnictwa.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, otwarcie likwidacji Funduszu następuje z dniem, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy inwestycyjnych stała się ostateczna.

5. Likwidacja Funduszu nastąpi poprzez zbycie jego aktywów, ściągnięcie należności Funduszu, zaspokojenie jego wierzycieli i umorzenie jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

6. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, zostaną przekazane przez likwidatora do depozytu sądowego.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 3 marca 2008 roku

3. Ogłoszenie o zmianie statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy (Fundusz)**, na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie krajowe lub zagraniczne:

1) osoby prawne,

2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

3) osoby fizyczne, które dokonają jednorazowej wpłaty do Funduszu w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,

- dla których został otwarty rejestr uczestników funduszu i na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa o łącznej wartości nie niższej niż 250.000 złotych (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) albo równowartość w złotych 40.000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 3), z zastrzeżeniem ust. 4.

Obniżenie łącznej wartości jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika poniżej wartości 250.000 złotych (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) albo równowartości w złotych 40.000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 3) w wyniku zmiany wartości aktywów netto Funduszu spowodowanych zmianą kursów lub cen składników aktywów Funduszu nie powoduje utraty statusu Uczestnika, chyba że obniżenie to wynika z realizacji zlecenia odkupienia wszystkich lub części posiadanych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa. Składając zlecenie odkupienia Uczestnik wyraża zgodę na to, iż jeśli w wyniku realizacji złożonego przez niego zlecenia odkupienia wartość posiadanych w dniu wyceny przez Uczestnika jednostek uczestnictwa spadnie poniżej 250.000 złotych (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) albo równowartości w złotych 40.000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 3), zlecenie odkupienia obejmie wszystkie jednostki uczestnictwa zapisane w rejestrze Uczestnika.

2. Zagraniczne osoby prawne są uprawnione do nabywania i żądania odkupienia jednostek uczestnictwa z zachowaniem przepisów prawa dewizowego.

3. Pierwsza wpłata do Funduszu (wpłata początkowa) wynosi nie mniej niż 250.000 złotych (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) albo równowartość w złotych 40.000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut

obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 3), z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W okresie akcji promocyjnych Fundusz tymczasowo może określić niższą wysokość minimalnej wartości jednostek uczestnictwa, o której mowa w ust. 1, posiadanych przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jednakże nie mniejszą niż 100.000 złotych, jak również obniżyć wysokość wpłaty początkowej uiszczanej przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. W okresie akcji promocyjnych Fundusz tymczasowo może również obniżyć wysokość kolejnej minimalnej wpłaty do Funduszu, jednakże wysokość tej wpłaty nie może być niższa niż 10.000 złotych. O decyzjach, o których mowa w zdaniach poprzedzających, Fundusz poinformuje Uczestników w sposób, o którym mowa w § 44 ust. 1. Jeżeli po zakończeniu akcji promocyjnej wartość jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, będzie wynosić poniżej 250.000 złotych w związku z wpłatami dokonanymi w okresie promocji, osoba ta pozostaje Uczestnikiem do czasu realizacji złożonego przez nią zlecenia odkupienia części posiadanych jednostek - wówczas postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

5. Uczestnikami Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 7, na zasadzie współwłasności, mogą być również co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, pod następującymi warunkami:

1) złożenia oświadczenia woli, że jednostki uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności,

2) wyrażenia zgody na składanie przez każdego ze współwłaścicieli bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Uczestnikami Funduszu, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, mogą być także małżonkowie, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, pod warunkiem:

1) złożenia oświadczenia o pozostawaniu we wspólności majątkowej małżeńskiej,

2) wyrażenia zgody na składanie przez każdego z małżonków bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze

całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

3) zobowiązania się do natychmiastowego zawiadomienia Funduszu osobiście lub listem poleconym o ustaniu wspólności majątkowej wraz z notarialnie potwierdzoną kopią stosownego dokumentu potwierdzające fakt ustania wspólności majątkowej.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, 6 i 8, do rejestru uczestników funduszu jako Uczestnicy Funduszu wpisywani są odpowiednio wszyscy współwłaściciele jednostek uczestnictwa lub oboje małżonkowie.

8. Uczestnikami Funduszu mogą być także osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym w szczególności osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia), pod następującymi warunkami:

1) osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych jest należycie reprezentowana przez jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika przedstawiciela ustawowego,

2) przedstawiciel ustawowy osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych złożył oświadczenie woli o tym że:

a) jednostki uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności z osobą nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych, albo też że nabywane będą na wyłączny rachunek osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych.

b) środki finansowe przeznaczone na zakup jednostek uczestnictwa pochodzą z majątku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, albo też z majątku innej osoby.

c) przedstawiciel ustawowy posiada prawomocną zgodę właściwego sądu opiekuńczego na dokonanie stosownej operacji na jednostkach uczestnictwa należących lub mających należeć do osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych - jeżeli środki finansowe przeznaczone na dokonanie operacji na jednostkach uczestnictwa pochodzą z majątku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zaś rozporządzanie nimi jest kwalifikowane jako czynność przekraczająca zwykły zarząd,

3) w przypadku dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy takiej osoby jest obowiązany uzyskać prawomocną zgodę właściwego sądu opiekuńczego na dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd.

8. Do otwarcia rejestru, do zmiany lub dodania rachunku bankowego, do udzielenia pełnomocnictwa oraz do zmiany zakresu pełnomocnictwa lub osoby pełnomocnika wymagana jest zgoda wszystkich współuczestników. Wypowiedzenie pełnomocnictwa może nastąpić jednoosobowo.

9. Jeżeli osoba, która jest wpisana do rejestru uczestników w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo dokona wpłaty do Funduszu lub konwersji jednostek uczestnictwa do Funduszu, wówczas nabywa status Uczestnika Funduszu. W takim przypadku, inny fundusz przekazuje Funduszowi dane umożliwiające identyfikację Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

2) § 20 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uczestnik Funduszu może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika. Dla zmiany danych osobowych Uczestnika, zmiany rachunku bankowego, dodanie nowego rachunku bankowego, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutą) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik osoby fizycznej nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.

2. Uczestnik może udzielić osobie prawnej lub fizycznej pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do dokonywania czynności wskazanych w jego treści, w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez Fundusz. 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie na formularzu ustalonym przez Towarzystwo, w obecności pracownika Towarzystwa lub pracownika podmiotu uprawnionego do zbywania jednostek uczestnictwa Funduszu lub z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być udzielone notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne najpóźniej od następnego dnia roboczego po dniu odebrania oświadczenia w tym przedmiocie przez

Fundusz, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

5. W przypadku złożenia przez Uczestnika i jego pełnomocnika lub pełnomocników sprzecznych zleceń, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich działań.

6. Jeżeli Uczestnik cofnął lub zmienił zakres pełnomocnictwa, a Fundusz nie został o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony lub został powiadomiony w sposób wadliwy, wówczas Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji zleceń składanych przez tę osobę.

7. Osoba lub osoby działające w imieniu osób prawnych zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie.

3) § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 21.

Na zlecenie i w imieniu Funduszu agent transferowy prowadzi rejestr uczestników funduszu. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności:

1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, a w szczególności:

a) nazwę (firmę), siedzibę, oznaczenie rejestru, w którym Uczestnik jest zarejestrowany, numer REGON oraz wskazanie osób upoważnionych do składania w ich imieniu oświadczeń woli,

2) liczbę jednostek uczestnictwa należących do Uczestnika,

3) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa,

4) datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek uczestnictwa oraz kwotę wypłaconą Uczestnikowi za odkupione jednostki uczestnictwa,

5) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika Funduszu,

6) wskazanie rachunku bankowego Uczestnika, na który dokonywane mają być wypłaty środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa,

7) informację o podstawie, warunkach i terminie blokady jednostek uczestnictwa,

8) wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.

4) § 27 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przystąpienie do Funduszu następuje na podstawie oświadczenia woli Uczestnika, złożonego w formie zlecenia, na formularzu ustalonym przez Towarzystwo, oraz poprzez zapisanie w rejestrze uczestników funduszu nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa lub ich ułamkowych części. Zlecenie takie może być złożone za pośrednictwem Towarzystwa, podmiotów prowadzących działalność maklerską i innych podmiotów uprawnionych do zbywania jednostek uczestnictwa, zwanych dalej punktami sprzedaży jednostek uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych. Oświadczenia woli Uczestników mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.
2. W przypadku pierwszego oraz kolejnych nabyć jednostek uczestnictwa środki pieniężne mogą zostać przekazane na rachunek Funduszu jedynie z rachunku bankowego posiadanego przez Uczestnika z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to wpłat w związku z uiszczaniem premii finansowej na rzecz Uczestnika, o której mowa w § 41.
3. W celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika lub jego przedstawicieli Fundusz może zażądać przesłania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość lub prawdziwość danych podanych w związku z otwarciem rejestru lub w trakcie uczestnictwa w Funduszu.
4. Osoba, o której mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za podanie swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
5. Zlecenie nabycia od Funduszu jednostek uczestnictwa składa się poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy, w formie przelewu.
6. W przypadku, gdy na danym rejestrze brak jest środków pieniężnych (puste rejestry) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, Fundusz jest uprawniony do zamknięcia takiego rejestru. O fakcie zamknięcia pustego rejestru Fundusz poinformuje uczestnika.

5) § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Warunkiem składania przez Uczestnika Funduszu zleceń drogą telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemu komputerowego, w tym Internetu, jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami składania zleceń drogą

telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemów komputerowych, zwanych dalej „warunkami” i przyjęciu tych warunków oraz o udzieleniu pełnomocnictwa Towarzystwu lub podmiotowi przez nie wskazanemu do wystawiania pisemnych zleceń na podstawie złożonych przez Uczestnika dyspozycji. W granicach dozwolonych przez prawo i w związku z podpisaną umową z Funduszem oświadczenia woli Uczestników Funduszu składane w związku z uczestnictwem w Funduszu mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji i przy użyciu podpisu elektronicznego, a związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzone na elektronicznych nośnikach informacji. Czynność dokonana w powyższej formie spełnia wymagania formy pisemnej. Zlecenie złożone drogą telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemu komputerowego jest nagrywane, utrwalane, zabezpieczane i przechowywane w celach dowodowych przez okres pięciu lat.

2. Warunki określają w szczególności rodzaje zleceń, jakie mogą być składane za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych, sposób identyfikacji Uczestnika oraz wymagane minimalne warunki techniczne umożliwiające składanie zleceń za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych.

3. Warunki nie mogą zmieniać praw Uczestników i ograniczać obowiązków, a także odpowiedzialności Funduszu wynikających z przepisów prawa i niniejszego Statutu.

4. W przypadku, gdy dyspozycje, o których mowa w ust. 1, zawierają wszystkie elementy identyfikujące Uczestnika określone w warunkach, lecz zostały złożone przez nieupoważnioną przez Uczestnika osobę trzecią, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację takiego zlecenia.

5. Fundusz może odmówić przyjęcia zlecenia w sytuacji awarii urządzeń technicznych lub sprzętu nagrywającego lub z powodu innych przyczyn technicznych. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą po stronie Uczestnika Funduszu.

6. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi od Funduszu, a zwłaszcza za szkody:

1) będące wynikiem wadliwego działania lub nie działania środków łączności wykorzystywanych przez Uczestnika, jak również awarią sieci telekomunikacyjnej lub przerwaniem transmisji,

2) spowodowane nienależytą jakością transmisji zawierającej dyspozycję, na podstawie której ma być wystawiane zlecenie,

3) spowodowane realizacją zlecenia, które zostało zmodyfikowane w czasie transmisji.

6) § 31 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz bez ograniczeń odkupuje jednostki uczestnictwa, z zastrzeżeniem § 33, w każdym dniu wyceny. Fundusz odkupuje od Uczestników jednostki uczestnictwa na podstawie złożonego przez Uczestnika oświadczenia woli w formie zlecenia na formularzu ustalonym przez Towarzystwo. Zlecenie może być złożone w punkcie sprzedaży jednostek uczestnictwa bezpośrednio na formularzu, za pośrednictwem telefonu lub systemów komputerowych.

2. Składając zlecenie Uczestnik powinien określić:

- 1) liczbę jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu lub
- 2) kwotę brutto, jaką chce otrzymać w zamian za odkupione jednostki uczestnictwa.

7) § 35 otrzymuje następujące brzmienie:

Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 34, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub wskazany w zleceniu odkupienia. Fundusz dołoży należytej staranności, aby wypłata kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim następowała nie później niż w następnym dniu wyceny po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek.

8) § 36 otrzymuje następujące brzmienie:

Uczestnik Funduszu, który zawarł z Funduszem umowę o zaliczkowej wypłacie środków pieniężnych, składając zlecenie odkupienia może złożyć wniosek o wypłatę zaliczki środków pieniężnych należnych Uczestnikowi w związku z dokonaniem przez Fundusz odkupienia jednostek uczestnictwa. Fundusz wypłaci Uczestnikowi na warunkach określonych w umowie, jeżeli:

- 1) w zleceniu odkupienia Uczestnik określił kwotowo wysokość wypłaty zaliczkowej,
- 2) zlecenie odkupienia dotyczy kwoty nie większej niż 98% wartości jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrze Uczestnika poprzedniego dnia wyceny,
- 3) łączna kwota środków pieniężnych należna Uczestnikom Funduszu z tytułu odkupywanych w danym dniu wyceny jednostek uczestnictwa nie jest wyższa niż 10% wartości aktywów netto Funduszu ustalonej w oparciu o wycenę wartości aktywów netto z poprzedniego dnia wyceny. W przypadku przekroczenia określonej powyżej 10%

wartości aktywów netto Funduszu wypłata zaliczkowa może nie zostać zrealizowana, chyba że Fundusz, na podstawie wniosku Uczestnika, wyrazi zgodę na jej zredukowanie w stopniu pozwalającym na dokonanie wypłaty.

9) § 41 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jeżeli Uczestnik Funduszu zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w jednostki uczestnictwa Funduszu, może zawrzeć z Funduszem odrębną umowę o premii finansowej na rzecz Uczestnika, w której zostaną określone w szczególności zasady i terminy uiszczania na rzecz Uczestnika Funduszu premii finansowej.

2. Uprawnionym do otrzymania premii finansowej od Funduszu będzie Uczestnik Funduszu, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, i w okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc kalendarzowy będzie posiadać taką liczbę jednostek uczestnictwa kategorii A zapisanych na jego rejestrach w Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego jednostki uczestnictwa w okresie rozliczeniowym była równa lub większa niż 500.000 złotych.

3. Premia finansowa na rzecz Uczestnika będzie pochodziła ze środków stanowiących rezerwę na wynagrodzenie Towarzystwa o którym mowa w § 40 ust. 2 i będzie uiszczana:

a) przez Fundusz, przed terminem wypłaty tego wynagrodzenia Towarzystwu. W takim przypadku wynagrodzenie wypłacane Towarzystwu będzie pomniejszane o kwotę stanowiącą równowartość premii finansowych uiszczanych na rzecz Uczestników Funduszu, albo

b) przez Towarzystwo ze środków otrzymanych od Funduszu.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości premii finansowej określa umowa, o której mowa w ust. 1.

4. Uiszczenie premii finansowej na rzecz Uczestnika Funduszu będzie dokonywane poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa za kwotę należnej mu premii finansowej, w najbliższym dniu wyceny po dniu uiszczenia premii finansowej, bądź przez wypłatę kwoty premii finansowej na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie, o której mowa w ust. 1.

10) § 42 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
- 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,
- 5) o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów.

O zamiarze połączenia Funduszu z innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a także w innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach, Fundusz ogłasza w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.

2. Informacje o wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa, a także indeksie, o którym mowa w § 7 są przez Fundusz udostępniane za pośrednictwem Internetu niezwłocznie po ich ustaleniu.

3. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Fundusz udostępnia roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także prospekt informacyjny Funduszu są dostępne w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa wskazanych w prospekcie lub skrócie tego prospektu. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi na jego żądanie bezpłatnie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu.

4. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo udziela dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.

5. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą ogłaszane w Monitorze Polskim B.

11) § 45 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, Fundusz doręcza Uczestnikom niezwłocznie potwierdzenie realizacji wszystkich zleceń, a także na koniec każdego roku kalendarzowego wyciągi ze stanem rejestru. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą mieć formę wydruku komputerowego i dla swojej ważności nie wymagają pieczęci Towarzystwa lub podpisu osoby sporządzającej taki dokument.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu zbycia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę Funduszu,
- 3) datę zbycia Uczestnikowi jednostek uczestnictwa,
- 4) liczbę, kategorię zbytych jednostek uczestnictwa i ich wartość,
- 5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

3. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę Funduszu,
- 3) datę odkupienia od Uczestnika jednostek uczestnictwa,
- 4) liczbę, kategorię odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po odkupieniu jednostek uczestnictwa.

4. Potwierdzenie transakcji jest przesyłane pocztą lub faksem na adres wskazany przez Uczestnika Funduszu. W interesie Uczestnika Funduszu leży niezwłoczne zgłoszenie Funduszowi wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w potwierdzeniu transakcji.

12) § 46 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli:

- 1) zostanie cofnięta decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a

zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie określonym w art. 48 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

2) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru,

3) wartość aktywów netto Funduszu spadnie poniżej 20.000.000 złotych.

2. Fundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli na wniosek Towarzystwa złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), Komisja Nadzoru Finansowego udzieli zgody na połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym w trybie i na warunkach określonych w przepisach działu VIII ustawy o funduszach inwestycyjnych.

3. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może zbywać jednostek uczestnictwa, a także odkupywać jednostek uczestnictwa.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, otwarcie likwidacji Funduszu następuje z dniem, w którym decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o odmowie zgody na połączenie funduszy inwestycyjnych stała się ostateczna.

5. Likwidacja Funduszu nastąpi poprzez zbycie jego aktywów, ściągnięcie należności Funduszu, zaspokojenie jego wierzycieli i umorzenie jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

6. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, zostaną przekazane przez likwidatora do depozytu sądowego.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 3 marca 2008 roku

4. Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz)**, na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uczestnikami Funduszu są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr uczestników funduszu i na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części.

2. Uczestnikami Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 4, na zasadzie współwłasności, mogą być również co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, pod następującymi warunkami:

1) złożenia oświadczenia woli, że jednostki uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności,

2) wyrażenia zgody na składanie przez każdego ze współwłaścicieli bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestnikami Funduszu, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, mogą być także małżonkowie, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części pod warunkiem:

1) złożenia oświadczenia o pozostawaniu we wspólności majątkowej małżeńskiej,

2) wyrażenia zgody na składanie przez każdego z małżonków bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

3) zobowiązania się do natychmiastowego zawiadomienia Funduszu osobiście lub listem poleconym o ustaniu wspólności majątkowej wraz z notarialnie potwierdzoną kopią stosownego dokumentu potwierdzające fakt ustania wspólności majątkowej.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 3 i 5 do rejestru uczestników funduszu jako Uczestnicy Funduszu wpisywani są odpowiednio wszyscy współwłaściciele jednostek uczestnictwa lub oboje małżonkowie. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do jednostek uczestnictwa kategorii I zapisanych na IKE.

5. Uczestnikami Funduszu mogą być także osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym w szczególności osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia), pod następującymi warunkami:

1) osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych jest należycie reprezentowana przez jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika przedstawiciela ustawowego,

2) przedstawiciel ustawowy osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych złożył oświadczenie woli o tym że:

a) jednostki uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności z osobą nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych, albo też że nabywane będą na wyłączny rachunek osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych.

b) środki finansowe przeznaczone na zakup jednostek uczestnictwa pochodzą z majątku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, albo też z majątku innej osoby.

c) przedstawiciel ustawowy posiada prawomocną zgodę właściwego sądu opiekuńczego na dokonanie stosownej operacji na jednostkach uczestnictwa należących lub mających należeć do osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych - jeżeli środki finansowe przeznaczone na dokonanie operacji na jednostkach uczestnictwa pochodzą z majątku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zaś rozporządzanie nimi jest kwalifikowane jako czynność przekraczająca zwykły zarząd,

3) w przypadku dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy takiej osoby jest obowiązany uzyskać prawomocną zgodę właściwego sądu opiekuńczego na dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd. Przy czym za czynności przekraczające zwykły zarząd uznaje się czynności, o których mowa w par. 23 ust. 1 pkt 2.

6. Do otwarcia rejestru, do zmiany lub dodania rachunku bankowego, do udzielenia pełnomocnictwa oraz do zmiany zakresu pełnomocnictwa lub osoby pełnomocnika wymagana jest zgoda wszystkich współuczestników. Wypowiedzenie pełnomocnictwa może nastąpić jednoosobowo.

7. Jeżeli osoba, która jest wpisana do rejestru uczestników w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo dokona wpłaty do Funduszu lub konwersji jednostek uczestnictwa do Funduszu, wówczas nabywa status Uczestnika Funduszu. W takim przypadku, inny fundusz przekazuje Funduszowi dane umożliwiające

identyfikację Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

2) § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika, pod warunkiem że udzielone pełnomocnictwa obejmują ten sam rodzaj czynności. Dla zmiany danych osobowych Uczestnika, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutą) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik osoby fizycznej nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Uczestnicy planów lub programów, o których mowa w § 37 ust. 1 i § 38 ust. 1, a także osoby fizyczne gromadzące jednostki uczestnictwa zapisane na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 – „ustawa o IKE”) oraz § 39 i następnych Statutu mogą udzielić osobie prawnej lub fizycznej pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do dokonywania czynności wskazanych w jego treści, w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez Fundusz. Uczestnicy Funduszu będący pracownikami, na rzecz których pracodawca nabywa lub nabywał jednostki uczestnictwa są reprezentowani przez pracodawcę.

3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, w obecności pracownika Towarzystwa lub pracownika podmiotu uprawnionego do zbywania jednostek uczestnictwa Funduszu lub z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być udzielone notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. W przypadku złożenia przez Uczestnika i jego pełnomocnika sprzecznych zleceń, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich działań.

5. Jeżeli Uczestnik cofnął lub zmienił zakres pełnomocnictwa, a Fundusz nie został o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony lub został powiadomiony w sposób wadliwy, wówczas Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji zleceń składanych przez tę osobę.

6. Osoba lub osoby działające w imieniu osób prawnych zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie.

7. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne najpóźniej od następnego dnia roboczego po dniu odebrania oświadczenia w tym przedmiocie przez Fundusz, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

3) § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu, określone prawem i niniejszym Statutem.

2. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Fundusz zbywa różne kategorie jednostek uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat manipulacyjnych, opłat obciążających aktywa Funduszu, faktem zbywania tych jednostek uczestnictwa w ramach IKE albo planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych opisanych w niniejszym Statucie, jak również wprowadzeniem przez niniejszy Statut przesłanek, których spełnienie uprawnia do nabycia danych kategorii jednostek uczestnictwa. Fundusz oferuje następujące kategorie jednostek uczestnictwa:

1) jednostki uczestnictwa kategorii A, oferowane wszystkim Uczestnikom Funduszu, w odniesieniu do których Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną przy ich zbyciu, wysokość opłaty manipulacyjnej określa tabela opłat, o której mowa w § 36,

2) jednostki uczestnictwa kategorii E, które mogą być zaoferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 1-3, przy czym w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii E Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii E jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 53 Statutu,

3) jednostki uczestnictwa kategorii I zbywane wyłącznie w ramach IKE, -

4) jednostki uczestnictwa kategorii S, oferowane Uczestnikom Funduszu nie będącym osobami fizycznymi: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła kwotę 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S. Jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii S łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii S posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 5.000.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii A, przy czym taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii S Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii S jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 53 Statutu,

5) jednostki uczestnictwa kategorii V, oferowane Uczestnikom Funduszu: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V w kwocie nie niższej niż 500.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła kwotę 500.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na

jednostki uczestnictwa kategorii V, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 500.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii V. Jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii V łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii V posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 500.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii V oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii V na jednostki uczestnictwa kategorii A, przy czym taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii V Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 36, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii V jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 53 Statutu.

6) jednostki uczestnictwa kategorii B ulegają z dniem wejścia w życie niniejszego punktu zmianie na jednostki uczestnictwa kategorii A. Zmiana jednostek uczestnictwa kategorii B na jednostki uczestnictwa kategorii A nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Uczestników Funduszu posiadających jednostki uczestnictwa kategorii B.

7) ze złożeniem wniosku, o którym mowa w niniejszym paragrafie równoważne jest umieszczenie w tytule przelewu informacji o tym, iż Uczestnik zmienia rodzaj posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki innej kategorii – pod warunkiem, że dany uczestnik spełnia przesłanki do posiadania jednostek uczestnictwa określonej kategorii.

4. Fundusz może zaoferować jednostki uczestnictwa kategorii E potencjalnym Uczestnikom bądź Uczestnikom, o których mowa w ust. 3, uwzględniając przy tym ochronę interesu Towarzystwa związanego z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu wynagrodzenia za zarządzanie kompensowanego jednakże przez: (i) niskie koszty, których poniesienie jest konieczne w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego planu i programu emerytalnego i inwestycyjnego, w ramach którego mogą być oferowane jednostki uczestnictwa kategorii E, jak również (ii) niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych jednostek uczestnictwa oraz (iii) obopólne korzyści

wynikające z dotychczasowej współpracy Towarzystwa z danym Uczestnikiem i niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w ramach tej współpracy, które przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu jednostek uczestnictwa kategorii E bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego planu i programu emerytalnego i inwestycyjnego.

5. Fundusz bez ograniczeń zbywa jednostki uczestnictwa i odkupuje je, z zastrzeżeniem § 29 ust. 4, w każdym dniu wyceny.

6. Fundusz może dokonać podziału jednostek uczestnictwa. Podział jednostki uczestnictwa dokonywany jest na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa przed podziałem. Zamiar dokonania podziału jednostek uczestnictwa ogłaszany jest w sposób, o którym mowa w § 56 ust. 1, oraz w dzienniku, o którym mowa w § 56 ust. 1, na 14 dni przed terminem podziału jednostek.

7. Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, lecz podlega dziedziczeniu.

8. Jednostki uczestnictwa nie są oprocentowane.

4) § 22 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przystąpienie do Funduszu następuje na podstawie oświadczenia woli Uczestnika, złożonego w formie zlecenia, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, oraz poprzez zapisanie w rejestrze uczestników funduszu nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa lub ich ułamkowych części. Zlecenie takie może być złożone za pośrednictwem Towarzystwa, podmiotów prowadzących działalność maklerską i innych podmiotów uprawnionych do zbywania jednostek uczestnictwa, zwanych dalej punktami sprzedaży jednostek uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych. Oświadczenia woli Uczestników mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.

2. Informacje o danych Uczestnika wpisanych do rejestru uczestników funduszu mogą być przekazywane punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa celem ich późniejszego udostępnienia Uczestnikowi przy zachowaniu następujących warunków:

1) przekazanie punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa informacji o danych Uczestnika wpisanych do rejestru uczestników funduszu nastąpi wyłącznie zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z danym punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa, na podstawie której punkt ten pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, oraz wyłącznie w ramach realizacji postanowień tej umowy,

2) przekazanie będzie dotyczyć wyłącznie następujących danych wpisanych do rejestru uczestników funduszu: (i) dane Uczestnika (imiona, nazwisko, data urodzenia, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, PESEL, NIP, obywatelstwo, wskazanie, czy osoba jest rezydentem w rozumieniu regulacji dewizowych); (ii) adres Uczestnika; (iii) dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego; (iv) informacje dotyczące pełnomocnictwa (typ pełnomocnictwa, uprawnienia przyznane pełnomocnikowi, czas trwania pełnomocnictwa, adres pełnomocnika); (v) dane spadkobiercy (zgodnie z listą określoną w ppkt (i) wraz ze wskazaniem udziału procentowego spadkobiercy jako uposażonego); (vi) informacje nt. rachunku bankowego Uczestnika (numer rachunku, bank, nazwa rachunku, waluta rachunku); (vii) dane kontaktowe (adres do korespondencji, numery telefonów kontaktowych, adres poczty elektronicznej); (viii) informacje o ustanowieniu blokady bądź zastawu na jednostkach uczestnictwa; (ix) informacje na temat transakcji przeprowadzanych w odniesieniu do rejestru prowadzonego dla danego Uczestnika, (x) dane osoby uposażonej umożliwiające jej identyfikację, (xi) średni stan aktywów w różnych okresach, (xii) stan aktywów i liczba jednostek na dany dzień kalendarzowy,

3) dane, o których mowa w pkt 2, będą przekazywane dystrybutorowi jednostek uczestnictwa jako podmiotowi współodpowiedzialnemu za ochronę danych Uczestników, zaś dostęp do danych przekazywanych punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz danych udostępnianych Uczestnikom będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy punktu sprzedaży jednostek uczestnictwa, zajmujący się dystrybucją jednostek uczestnictwa Funduszu,

4) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom wiąże się wyłącznie z wykonywaniem czynności dystrybucyjnych, przy zachowaniu rygorów dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej oraz należyтым zabezpieczeniu interesu Uczestników,

5) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom nie wpłynie negatywnie na prawidłowość realizacji ich zleceń.

3. W celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika lub jego przedstawicieli Fundusz może zażądać przesłania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość lub prawdziwość danych podanych w związku z otwarciem rejestru lub w trakcie uczestnictwa w Funduszu.

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za podanie swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Zlecenie nabycia od Funduszu jednostek uczestnictwa składa się po otwarciu rejestru poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy. W przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa środki pieniężne mogą zostać przekazane na rachunek Funduszu jedynie z rachunku bankowego posiadanego przez Uczestnika, chyba że Towarzystwo wyrazi zgodę na dokonanie wpłaty z rachunku innego niż rachunek Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie otrzymał informacji o numerze jego rejestru w Funduszu, przy dokonywaniu pierwszego nabycia lub otwarcia rejestru powinien podać:

1) w przypadku osób fizycznych: numer PESEL, imię i nazwisko wpłacającego, nazwę Funduszu oraz wskazanie, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru;

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę (firmę) wpłacającego, REGON, nazwę Funduszu oraz wskazanie, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru.

Jeżeli przy dokonywaniu pierwszego nabycia lub otwarcia kolejnego rejestru Uczestnik nie wskazał w tytule przelewu, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru, a posiada już otwarty rejestr w danym Funduszu, wpłata zostanie przypisane do rejestru tego Funduszu.

6. W przypadku kolejnych wpłat zamiast numeru PESEL albo REGON należy podawać numer rejestru Uczestnika.

7. Jeżeli w zleceniu nabycia nie została określona kategoria jednostki uczestnictwa, którą Fundusz ma zbyć przyjmuje się, że zlecenie dotyczy zbycia przez Fundusz jednostki uczestnictwa kategorii A, chyba że Klient ma do rejestru przypisane jednostki uczestnictwa kategorii V, wówczas kolejne nabycie do tego rejestru zostanie rozliczone również z kategorią V.

8. W przypadku, gdy na danym rejestrze brak jest środków pieniężnych (puste rejestry) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, Fundusz jest uprawniony do zamknięcia takiego rejestru. O fakcie zamknięcia pustego rejestru Fundusz poinformuje uczestnika.

5) § 23 otrzymuje następujące brzmienie:

1. W przypadku osób fizycznych czynności związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być wykonywane:

1) w przypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych - przez tę osobę fizyczną lub ustanowionych przez nią pełnomocników,

2) w przypadku osoby fizycznej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - przez jej przedstawiciela ustawowego lub przez tę osobę za zgodą jej przedstawiciela ustawowego w zakresie zwykłego zarządu do kwoty 2.000 zł miesięcznie, a w zakresie przekraczającym te czynności - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego,

3) w przypadku osoby fizycznej nie mającej zdolności do czynności prawnych - przez jej przedstawiciela ustawowego w zakresie zwykłego zarządu do kwoty 2.000 zł miesięcznie, a w zakresie przekraczającym te czynności - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego,

4) Konwersja jednostek uczestnictwa z funduszy o wyższym stopniu ryzyka na jednostki uczestnictwa w funduszach o niższym stopniu ryzyka jest uznawana za czynność zwykłego zarządu, bez względu na wartość konwersji. Konwersja jednostek uczestnictwa z funduszy o niższym stopniu ryzyka na jednostki uczestnictwa w funduszach o wyższym stopniu ryzyka jest uznawana za czynność zwykłego zarządu, jeśli nie przekracza kwoty 2.000 złotych miesięcznie.

2. Zgoda na złożenie żądania odkupienia jednostek przez osobę fizyczną mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych może dotyczyć jednorazowego żądania lub wielokrotności żądań, w zakresie określonym przez osobę udzielającą zgody. Do formy udzielenia zgody stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pełnomocnictwa.

6) § 24 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Warunkiem składania przez Uczestnika Funduszu zleceń drogą telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemu komputerowego, w tym Internetu, jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami składania zleceń drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem systemów komputerowych, zwanych dalej „warunkami”

i przyjęciu tych warunków oraz o udzieleniu pełnomocnictwa Towarzystwu lub podmiotowi przez nie wskazanemu do wystawiania pisemnych zleceń na podstawie złożonych przez Uczestnika dyspozycji. W granicach dozwolonych przez prawo i w związku z podpisaną umową z Funduszem, oświadczenia woli Uczestników Funduszu składane w związku z uczestnictwem w Funduszu mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji i przy użyciu podpisu elektronicznego, a związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzone na elektronicznych nośnikach informacji. Czynność dokonana w powyższej formie spełnia wymagania formy pisemnej. Zlecenie złożone drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem systemu komputerowego jest nagrywane, utrwalane, zabezpieczane i przechowywane w celach dowodowych przez okres pięciu lat.

2. Warunki określają w szczególności rodzaje zleceń, jakie mogą być składane za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych, sposób identyfikacji Uczestnika oraz wymagane minimalne warunki techniczne umożliwiające składanie zleceń za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych.

3. Warunki nie mogą zmieniać praw Uczestników i ograniczać obowiązków, a także odpowiedzialności Funduszu wynikających z przepisów prawa i niniejszego Statutu.

4. W przypadku gdy dyspozycje, o których mowa w ust. 1, zawierają wszystkie elementy identyfikujące Uczestnika określone w warunkach, lecz zostały złożone przez nieupoważnioną przez Uczestnika osobę trzecią, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację takiego zlecenia. -

5. Fundusz może odmówić przyjęcia zlecenia w sytuacji awarii urządzeń technicznych lub sprzętu nagrywającego lub z powodu innych przyczyn technicznych. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą po stronie Uczestnika Funduszu.

6. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi od Funduszu, a zwłaszcza za szkody:

1) będące wynikiem wadliwego działania lub nie działania środków łączności wykorzystywanych przez Uczestnika, jak również awarią sieci telekomunikacyjnej lub przerwaniem transmisji,

2) spowodowane nienależytą jakością transmisji zawierającej dyspozycję, na podstawie której ma być wystawiane zlecenie,

3) spowodowane realizacją zlecenia, które zostało zmodyfikowane w czasie transmisji.

7) § 25 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane po cenie z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie według następującego wzoru:

wartość aktywów netto Funduszu
przypadających na jednostki uczestnictwa
kategorii A z dnia wyceny, w którym
następuje zbycie, podzielona przez liczbę
jednostek uczestnictwa kategorii A ustaloną
na podstawie rejestru uczestników funduszu
w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie

Cena zbycia jednostki uczestnictwa kategorii A =

(1 - stawka opłaty manipulacyjnej)

Opłata manipulacyjna, pobierana zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 36 ust. 1, nie może być wyższa niż 0,5% wartości dokonanej wpłaty.

2. Jednostki uczestnictwa kategorii E są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii E z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii E, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie.

3. Jednostki uczestnictwa kategorii I są zbywane po cenie, wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii I z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek kategorii I, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie, z tym zastrzeżeniem, że kwota pierwszej wpłaty przeznaczonej na nabycie jednostek uczestnictwa kategorii I pomniejszona jest o opłatę, o której mowa w § 52 ust. 1.

4. Jednostki uczestnictwa kategorii S są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii S z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii S, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie.

5. Jednostki uczestnictwa kategorii V są zbywane po cenie z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, według następującego wzoru:

wartość aktywów netto Funduszu
przypadających na jednostki uczestnictwa
kategorii V z dnia wyceny, w którym
następuje zbycie, podzielona przez liczbę
jednostek uczestnictwa kategorii V ustaloną
na podstawie rejestru uczestników funduszu
w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie -

Cena zbycia jednostki uczestnictwa kategorii V =

(1 - stawka opłaty manipulacyjnej)

Opłata manipulacyjna, pobierana zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 36 ust. 1, nie może być wyższa niż 0,5% wartości dokonanej wpłaty. -

8) § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zlecenia zamiany (tzw. konwersji), złożonego w sposób, o którym mowa w § 22 ust. 1, na jednostki uczestnictwa wskazanego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, tj. odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu i zbycia jednostek uczestnictwa w innym funduszu temu samemu Uczestnikowi, pod warunkiem że statuty tych funduszy dopuszczają możliwość dokonania zamiany. Zamiana taka może być dokonana na jednostkach tej samej kategorii, z zastrzeżeniem § 47 ust. 2 pkt 2 i 3. Zamiany dokonuje się nie później, niż w ciągu 7 dni po otrzymaniu zlecenia. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by zamiana taka nastąpiła w następnym dniu wyceny po dniu złożenia zlecenia.

2. W przypadku, gdy zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa w innym funduszu objętym zleceniem zamiany następuje na innych zasadach niż określone w ust. 1 i w innych dniach wyceny, dokonywane jest w odniesieniu do najbliższego dnia wyceny wspólnego dla Funduszu i innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami określonymi dla Funduszu. Jeżeli statut funduszu, którego jednostki uczestnictwa są odkupywane wskazuje określony dzień, od którego można realizować zlecenie zamiany, zlecenie zamiany staje się skuteczne w tym dniu.

3. Jeżeli odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu oraz zbycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu następuje na podstawie zlecenia zamiany, a wysokość stawki opłaty manipulacyjnej w obu funduszach jest taka sama, opłaty manipulacyjnej nie pobiera się.

4. W przypadku, gdy stawka opłaty manipulacyjnej pobierana przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu byłaby wyższa niż stawka opłaty pobranej przez inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa odkupiono, pobierana będzie opłata w wysokości różnicy stawek obu opłat.

9) § 29 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz odkupuje od Uczestników jednostki uczestnictwa na podstawie złożonego przez Uczestnika oświadczenia woli w formie zlecenia zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo. Zlecenie może być złożone w punkcie sprzedaży bezpośrednio na formularzu, za pośrednictwem telefonu lub systemów komputerowych.

2. Składając zlecenie Uczestnik powinien określić:

1) liczbę jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu, lub

2) kwotę brutto jaką chce otrzymać w zamian za odkupione jednostki uczestnictwa.

3. Fundusz umożliwi Uczestnikom złożenie zlecenia stałego lub okresowego odkupywania lub zamiany jednostek uczestnictwa wskazującego warunki i terminy realizacji zlecenia.

4. Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na dwa tygodnie. W przypadku zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa: -

1) zlecenia, które zostały objęte zawieszeniem będą realizowane po cenie z tego dnia wyceny, w którym Fundusz wznowi realizację zawieszonych zleceń,

2) Uczestnik, którego zlecenie zostało objęte zawieszeniem ma prawo odwołać (anulować) to zlecenie odkupienia.

Decyzja dotycząca zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa powinna zostać podjęta na koniec dnia wyceny w trybie i terminie pozwalającym Funduszowi precyzyjnie określić wartość aktywów Funduszu. Decyzja taka staje się skuteczna w następnym dniu

wyceny. Fundusz niezwłocznie dokona ogłoszenia o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa w trybie określonym w § 56 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku liczby Uczestników nieprzekraczającej 300 osób Fundusz może odstąpić od powyższego trybu poprzez indywidualne powiadomienie drogą pocztową o zawieszeniu realizacji zleceń odkupienia.

5. Minimalna wartość zlecenia odkupienia wynosi 100 złotych.

6. Zarząd Towarzystwa może zwiększyć lub zmniejszyć minimalną wartość zlecenia odkupienia jednostek, o której mowa w ust. 5, w odniesieniu do podmiotów, które utworzyły z Funduszem plan lub program określony w § 38, na zasadach w nim określonych lub w umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Funduszu.

10) § 33 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 32, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub w zleceniu odkupienia. Fundusz doloży należytej staranności, aby wypłata kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpiła nie później niż w następnym dniu wyceny po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek. W przypadku Uczestników, na rzecz których dokonywane były wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach zawartej z Funduszem umowy o grupowej formie oszczędzania, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego programu oszczędnościowego, Fundusz może dokonać wypłaty przekazem pocztowym na adres Uczestnika wskazany w rejestrze.

2. Jednostki uczestnictwa kategorii A, E, S i V są odkupywane zgodnie z zasadami opisanymi w § 32 ust. 1 zd. 2.

3. Jednostki uczestnictwa kategorii I są odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii I przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii I ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu z dnia wyceny. W przypadku, o którym mowa w § 52 ust. 3, kwota odkupienia pomniejszana jest o opłatę wskazaną w § 52 ust. 3.

11) § 36 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz ustala maksymalne stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, kategorii I oraz kategorii V w tabeli opłat. Wysokość faktycznie pobieranych opłat manipulacyjnych ustalają we własnym zakresie dystrybutorzy Funduszu, jednakże nie przekraczając maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym.

2. Fundusz jest uprawniony, przy uwzględnieniu kryteriów jakościowych usług świadczonych przez poszczególnych dystrybutorów, do stosowania zróżnicowanych stawek maksymalnych opłat manipulacyjnych w stosunku do poszczególnych dystrybutorów.

3. Towarzystwo może zmniejszyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia przy zbywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa wszystkich Uczestników, określoną grupę Uczestników lub poszczególnych Uczestników w szczególności w następujących przypadkach: -

- 1) w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa, Funduszu lub danego dystrybutora,
- 2) w zależności od wartości posiadanych jednostek uczestnictwa,
- 3) w zależności od długości okresu posiadania jednostek uczestnictwa przez Uczestnika, -
- 4) w ramach planów lub programów emerytalnych, inwestycyjnych lub oszczędnościowych, a także w ramach IKE,
- 5) w stosunku do pracowników: Towarzystwa, agenta transferowego, Depozytariusza, spółki, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz podmiotów zbywających jednostki uczestnictwa Funduszu, a także byłych pracowników Towarzystwa,
- 6) gdy sposób nabywania jednostek uczestnictwa łączy się ze zmniejszeniem kosztów w Funduszu.

4. Zwolnienia lub obniżenia stawki opłaty manipulacyjnej, o których mowa w ust. 3, dokonuje Towarzystwo. Zasady i warunki korzystania ze zwolnień lub obniżenia stawki manipulacyjnej mogą być podane do wiadomości w sposób określony w § 56 ust. 1, a w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-6, w sposób określony przez Towarzystwo.

5. Wolne od opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest nabycie jednostek uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu jednorazowego odkupienia przez Fundusz uprzednio nabytych jednostek, jeżeli okres pomiędzy odkupieniem przez Fundusz jednostek uczestnictwa danej kategorii, a kolejnymi nabyciami

jednostek uczestnictwa tej samej kategorii nie przekracza 90 dni. Zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej są objęte wszystkie kolejne wpłaty do wysokości wskazanej raz w roku kalendarzowym. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, jest wskazanie przez Uczestnika, iż nabycie jednostek uczestnictwa spełnia przesłanki, o których mowa w zdaniach poprzedzających, poprzez wskazanie daty odkupienia jednostek uczestnictwa stanowiącego podstawę dla zwolnienia.

12) § 47 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Łączna suma wpłat do funduszy prowadzących IKE tytułem nabycia jednostek uczestnictwa kategorii I nie może w roku kalendarzowym przekroczyć kwot, o których mowa w § 43 ust. 1 lub 3.

2. Oszczędzający może w szczególności:

1) dokonać zamiany jednostek uczestnictwa kategorii I każdego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na jednostki uczestnictwa kategorii I innych funduszy inwestycyjnych prowadzących IKE zarządzanych przez Towarzystwo,

2) dokonać wpłaty na IKE poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii A, B lub V każdego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo na jednostki uczestnictwa kategorii I Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo,

3) dokonać wypłaty lub zwrotu z IKE poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.

Postanowienia § 52 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w punkcie 3 opłata manipulacyjna z tytułu zbycia jednostki uczestnictwa kategorii A przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo nie jest pobierana.

13) § 51 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE, Fundusz informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej.

2. Fundusz, w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jest obowiązany pouczyć oszczędzającego, że zwrotowi podlegają środki

zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku o którym mowa w ust. 3, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Ponadto, Fundusz dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE, informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej.

3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 1 czerwca 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez oszczędzającego jest on obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu, o których mowa w ust. 2 i 3.

5. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, a w przypadku gdy oszczędzający gromadzi środki na podstawie umów zawartych z różnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzanymi przez Towarzystwo, przedmiotem zwrotu jest całość środków zgromadzonych w tych funduszach.

6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-5 stosuje się.

14) § 53 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Towarzystwo zarządza Funduszem w interesie Uczestników Funduszu. -
2. Z zastrzeżeniem ust. 8 Towarzystwo otrzymuje ze środków Funduszu wynagrodzenie z tytułu zarządzania Funduszem i reprezentowania go wobec osób trzecich wynoszące:

- 1) dla jednostek uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 1,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii A w danym roku,
- 2) dla jednostek uczestnictwa kategorii I kwotę nie większą niż 1,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii I w danym roku,
- 3) dla jednostek uczestnictwa kategorii E kwotę nie większą niż 0,8%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii E w danym roku,
- 4) dla jednostek uczestnictwa kategorii S kwotę nie większą niż 1,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S w danym roku,
- 5) dla jednostek uczestnictwa kategorii V kwotę nie większą niż 1,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii V w danym roku.

Wynagrodzenie obliczane jest każdego dnia wyceny od wartości aktywów netto z poprzedniego dnia wyceny i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Towarzystwo informuje Uczestników o wysokości pobieranego wynagrodzenia, w sposób określony w § 56 ust. 2.

3. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością:

- 1) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz,
- 2) prowizje maklerskie i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz praw majątkowych, opłaty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, prowizje i opłaty bankowe, opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych, a także koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,
- 3) podatki i opłaty, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa.

4. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz pokrywa również następujące koszty:

- 1) koszty likwidacji Funduszu do wysokości nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto Funduszu z dnia rozpoczęcia likwidacji, co obejmuje również wynagrodzenie likwidatora Funduszu,
- 2) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Funduszu w związku z koniecznością ochrony praw Uczestników, przy czym łączna wysokość kosztów takiego doradztwa w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 0,1% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym.
5. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu, nie wymienione w ust. 3 lub 4.
6. Towarzystwo nie jest uprawnione do otrzymywania wynagrodzenia za zarządzanie tą częścią aktywów, która jest ulokowana w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, którymi zarządza.
7. Koszty, o których mowa w ust. 3 lub 4 są ponoszone w wysokości określonej w umowach zawartych przez Fundusz i właściwe przepisy oraz decyzje wydane na ich podstawie. Koszty te będą ponoszone w terminach określonych w odpowiednich umowach, decyzjach administracyjnych i właściwych przepisach.
8. Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii, o której mowa w ust. 2, przy czym zmniejszenie wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii jest skuteczne wobec wszystkich Uczestników posiadających jednostki uczestnictwa danej kategorii. Zarząd niezwłocznie powiadomi Komisję Nadzoru Finansowego o zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii oraz Uczestników Funduszu na stronie internetowej, o której mowa w § 56 ust. 1.

15) § 54 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jeżeli Uczestnik Funduszu zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w jednostki uczestnictwa Funduszu, może zawrzeć z Funduszem odrębną umowę o premii finansowej na rzecz Uczestnika, w której zostaną określone w szczególności zasady i terminy uiszczania na rzecz Uczestnika Funduszu premii finansowej.

2. Uprawnionym do otrzymania premii finansowej od Funduszu będzie Uczestnik Funduszu, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, i w okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc kalendarzowy będzie posiadać taką liczbę jednostek uczestnictwa kategorii A zapisanych na jego rejestrach w Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego jednostki uczestnictwa w okresie rozliczeniowym była równa lub większa niż 500.000 złotych.

3. Premia finansowa na rzecz Uczestnika będzie pochodziła ze środków stanowiących rezerwę na wynagrodzenie Towarzystwa o którym mowa w § 53 ust. 2 i będzie uiszczana:

a) przez Fundusz, przed terminem wypłaty tego wynagrodzenia Towarzystwu. W takim przypadku wynagrodzenie wypłacane Towarzystwu będzie pomniejszane o kwotę stanowiącą równowartość premii finansowych uiszczanych na rzecz Uczestników Funduszu, albo

b) przez Towarzystwo ze środków otrzymanych od Funduszu.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości premii finansowej określa umowa, o której mowa w ust. 1.

4. Uiszczenie premii finansowej na rzecz Uczestnika Funduszu będzie dokonywane poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa za kwotę należnej mu premii finansowej, w najbliższym dniu wyceny po dniu uiszczenia premii finansowej, bądź przez wypłatę kwoty premii finansowej na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie, o której mowa w ust. 1.

5. Uprawnionymi do otrzymania premii finansowej określonej w niniejszym paragrafie są także Uczestnicy Funduszu będący uczestnikami planu lub programu, o którym mowa w § 37, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego, jeżeli w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc kalendarzowy uczestnicy danego planu lub programu będą posiadać łącznie taką liczbę jednostek uczestnictwa zapisanych na ich rejestrach, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez nich jednostki uczestnictwa jest wyższa niż 500.000 złotych. W takim przypadku umowa z Funduszem będzie określać zasady i terminy uiszczania premii finansowej na rzecz uczestników planu lub programu z zastrzeżeniem, że premia finansowa może zostać uiszczona jedynie poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa za kwotę należnej mu premii finansowej.

16) § 56 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
- 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,
- 5) o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów.

O zamiarze połączenia Funduszu z innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a także w innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach, Fundusz ogłasza w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika. -

2. Informacje o wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa, a także indeksie, o którym mowa w § 7, jak również tabele opłat, o których mowa w § 36 ust. 1, są przez Fundusz udostępniane za pośrednictwem Internetu niezwłocznie po ich ustaleniu.

3. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Fundusz udostępnia roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także prospekt informacyjny Funduszu są dostępne w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa wskazanych w prospekcie lub skrócie tego prospektu. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi na jego żądanie bezpłatnie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu.

4. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo udziela dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.

5. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą ogłaszane w Monitorze Polskim B.

17) § 57 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz doręcza Uczestnikom niezwłocznie potwierdzenie realizacji wszystkich zleceń, a także okresowe roczne wyciągi ze stanem rejestru. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą mieć formę wydruku komputerowego i dla swojej ważności nie wymagają pieczęci Towarzystwa lub podpisu osoby sporządzającej taki dokument. -

2. Uczestnikom celowych planów oszczędnościowych Fundusz doręcza niezwłocznie potwierdzenie realizacji zleceń na adres agenta transferowego, będącego ich pełnomocnikiem w zakresie odbioru tych potwierdzeń,

1) w okresach półrocznych Uczestnikowi doręczane będą zbiorcze zestawienia realizacji zleceń zbycia jednostek uczestnictwa, -

2) Uczestnik celowego planu oszczędnościowego może uzyskać drogą telefoniczną informację o treści potwierdzenia realizacji zlecenia zbycia jednostek uczestnictwa.

3. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu zbycia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi potwierdzenie zawierające między innymi:

1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,

2) nazwę Funduszu,

3) datę zbycia Uczestnikowi jednostek uczestnictwa,

4) liczbę, kategorię zbytych jednostek uczestnictwa i ich wartość,

5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

4. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,

2) nazwę Funduszu,

3) datę odkupienia od Uczestnika jednostek uczestnictwa,

- 4) liczbę, kategorię odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po odkupieniu jednostek uczestnictwa.

5. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po realizacji zlecenia zamiany Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę funduszu, którego jednostki odkupiono i funduszu, którego jednostki zbyto Uczestnikowi,
- 3) datę realizacji zlecenia zamiany,
- 4) liczbę i kategorię odkupionych i zbytych jednostek uczestnictwa oraz ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika po realizacji zlecenia zamiany.

6. Uczestnikom planów lub programów, o których mowa w § 38, potwierdzenia mogą być przekazywane za pośrednictwem pracodawcy lub innego wskazanego podmiotu, będącego ich pełnomocnikiem w zakresie odbioru tych potwierdzeń.

7. Uczestnikom gromadzącym środki na IKE będzie wysyłany każdego roku, do końca stycznia, wyciąg z IKE za rok poprzedni, zawierający w szczególności wykaz dokonanych wpłat, liczbę jednostek uczestnictwa kategorii I przydzielonych po każdej wpłacie, ich cenę oraz łączną wartość środków zgromadzonych na IKE z wszystkimi funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.

18) § 58 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli:

- 1) zostanie cofnięta decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie określonym w art. 48 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

2) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru,

3) wartość aktywów netto Funduszu spadnie poniżej 20.000.000 złotych.

2. Fundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli na wniosek Towarzystwa złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja Nadzoru Finansowego udzieli zgody na połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym w trybie i na warunkach określonych w przepisach działu VIII ustawy o funduszach inwestycyjnych.

3. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może zbywać jednostek uczestnictwa, a także odkupywać jednostek uczestnictwa.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, otwarcie likwidacji Funduszu następuje z dniem, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy inwestycyjnych stała się ostateczna.

5. Likwidacja Funduszu nastąpi poprzez zbycie jego aktywów, ściągnięcie należności Funduszu, zaspokojenie jego wierzycieli i umorzenie jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

6. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, zostaną przekazane przez likwidatora do depozytu sądowego.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 3 marca 2008 roku

5. Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz)**, na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uczestnikami Funduszu są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr uczestników funduszu i na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części.

2. Uczestnikami Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 4, na zasadzie współwłasności, mogą być również co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, pod następującymi warunkami:

1) złożenia oświadczenia woli, że jednostki uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności,

2) wyrażenia zgody na składanie przez każdego ze współwłaścicieli bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestnikami Funduszu, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, mogą być także małżonkowie, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, pod warunkiem:

1) złożenia oświadczenia o pozostawaniu we wspólności majątkowej małżeńskiej,

2) wyrażenia zgody na składanie przez każdego z małżonków bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

3) zobowiązania się do natychmiastowego zawiadomienia Funduszu osobiście lub listem poleconym o ustaniu wspólności majątkowej wraz z notarialnie potwierdzoną kopią stosownego dokumentu potwierdzające fakt ustania wspólności majątkowej.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, do rejestru uczestników funduszu jako Uczestnicy Funduszu wpisywani są odpowiednio wszyscy współwłaściciele jednostek uczestnictwa lub oboje małżonkowie. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do jednostek uczestnictwa kategorii I zapisanych na IKE.

5. Uczestnikami Funduszu mogą być także osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym w szczególności osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia), pod następującymi warunkami:

1) osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych jest należycie reprezentowana przez jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika przedstawiciela ustawowego,

2) przedstawiciel ustawowy osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych złożył oświadczenie woli o tym że:

a) jednostki uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności z osobą nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych, albo też że nabywane będą na wyłączny rachunek osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych.

b) środki finansowe przeznaczone na zakup jednostek uczestnictwa pochodzą z majątku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, albo też z majątku innej osoby.

c) przedstawiciel ustawowy posiada prawomocną zgodę właściwego sądu opiekuńczego na dokonanie stosownej operacji na jednostkach uczestnictwa należących lub mających należeć do osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych - jeżeli środki finansowe przeznaczone na dokonanie operacji na jednostkach uczestnictwa pochodzą z majątku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zaś rozporządzanie nimi jest kwalifikowane jako czynność przekraczająca zwykły zarząd,

3) w przypadku dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy takiej osoby jest obowiązany uzyskać prawomocną zgodę właściwego sądu opiekuńczego na dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd. Przy czym za czynności przekraczające zwykły zarząd uznaje się czynności, o których mowa w par. 28 ust. 1 pkt 2.

6. Do otwarcia rejestru, do zmiany lub dodania rachunku bankowego, do udzielenia pełnomocnictwa oraz do zmiany zakresu pełnomocnictwa lub osoby pełnomocnika wymagana jest zgoda wszystkich współuczestników. Wypowiedzenie pełnomocnictwa może nastąpić jednoosobowo.

7. Jeżeli osoba, która jest wpisana do rejestru uczestników w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo dokona wpłaty do Funduszu lub konwersji jednostek uczestnictwa do Funduszu, wówczas nabywa status Uczestnika Funduszu. W takim przypadku, inny fundusz przekazuje Funduszowi dane umożliwiające

identyfikację Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

2) § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika, pod warunkiem że udzielone pełnomocnictwa obejmują ten sam rodzaj czynności. Dla zmiany danych osobowych Uczestnika, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutą) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik osoby fizycznej nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Uczestnicy planów lub programów, o których mowa w § 42 ust. 1 i § 43 ust. 1, a także osoby fizyczne gromadzące jednostki uczestnictwa zapisane na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 – „ustawa o IKE”) oraz § 44 i następnych Statutu mogą udzielić osobie prawnej lub fizycznej pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do dokonywania czynności wskazanych w jego treści, w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez Fundusz. Uczestnicy Funduszu będący pracownikami, na rzecz których pracodawca nabywa lub nabywał jednostki uczestnictwa są reprezentowani przez pracodawcę.

3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, w obecności pracownika Towarzystwa lub pracownika podmiotu uprawnionego do zbywania jednostek uczestnictwa Funduszu lub z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być udzielone notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. W przypadku złożenia przez Uczestnika i jego pełnomocnika sprzecznych zleceń, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich działań.

5. Jeżeli Uczestnik cofnął lub zmienił zakres pełnomocnictwa, a Fundusz nie został o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony lub został powiadomiony w sposób wadliwy, wówczas Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji zleceń składanych przez tę osobę.

6. Osoba lub osoby działające w imieniu osób prawnych zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie.

7. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne najpóźniej od następnego dnia roboczego po dniu odebrania oświadczenia w tym przedmiocie przez Fundusz, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

3) § 26 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe Uczestników Funduszu, określone prawem i niniejszym Statutem.

2. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Fundusz zbywa różne kategorie jednostek uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat manipulacyjnych, opłat obciążających aktywa Funduszu, faktem zbywania tych jednostek uczestnictwa w ramach IKE albo planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych opisanych w niniejszym Statucie, jak również wprowadzeniem przez niniejszy Statut przesłanek, których spełnienie uprawnia do nabycia danych kategorii jednostek uczestnictwa. Fundusz oferuje następujące kategorie jednostek uczestnictwa:

1) jednostki uczestnictwa kategorii A, oferowane wszystkim Uczestnikom Funduszu, w odniesieniu do których Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną przy ich zbyciu, wysokość opłaty manipulacyjnej określa tabela opłat, o której mowa w § 41,

2) jednostki uczestnictwa kategorii E, które mogą być zaoferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 1-3, przy czym w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii E Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii E jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 58 Statutu,

3) jednostki uczestnictwa kategorii I zbywane wyłącznie w ramach IKE, -

4) jednostki uczestnictwa kategorii S, oferowane Uczestnikom Funduszu nie będącym osobami fizycznymi: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła kwotę 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S. Jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii S łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii S posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 5.000.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii A, przy czym taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii S Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii S jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 58 Statutu,

5) jednostki uczestnictwa kategorii V, oferowane Uczestnikom Funduszu: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V w kwocie nie niższej niż 500.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła kwotę 500.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na

jednostki uczestnictwa kategorii V, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 500.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii V. Jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii V łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii V posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 500.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii V oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii V na jednostki uczestnictwa kategorii A, przy czym taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii V Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 36, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii V jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 58 Statutu.

6) jednostki uczestnictwa kategorii B ulegają z dniem wejścia w życie niniejszego punktu zmianie na jednostki uczestnictwa kategorii A. Zmiana jednostek uczestnictwa kategorii B na jednostki uczestnictwa kategorii A nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Uczestników Funduszu posiadających jednostki uczestnictwa kategorii B.

7) ze złożeniem wniosku, o którym mowa w niniejszym paragrafie równoważne jest umieszczenie w tytule przelewu informacji o tym, iż Uczestnik zmienia rodzaj posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki innej kategorii – pod warunkiem, że dany uczestnik spełnia przesłanki do posiadania jednostek uczestnictwa określonej kategorii.

4. Fundusz może zaoferować jednostki uczestnictwa kategorii E potencjalnym Uczestnikom bądź Uczestnikom, o których mowa w ust. 3, uwzględniając przy tym ochronę interesu Towarzystwa związanego z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu wynagrodzenia za zarządzanie kompensowanego jednakże przez: (i) niskie koszty, których poniesienie jest konieczne w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego planu i programu emerytalnego i inwestycyjnego, w ramach którego mogą być oferowane jednostki uczestnictwa kategorii E, jak również (ii) niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych jednostek uczestnictwa oraz (iii) obopólne korzyści wynikające z dotychczasowej

współpracy Towarzystwa z danym Uczestnikiem i niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w ramach tej współpracy, które, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzysztwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu jednostek uczestnictwa kategorii E bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego planu i programu emerytalnego i inwestycyjnego.

5. Fundusz bez ograniczeń zbywa jednostki uczestnictwa i odkupuje je, z zastrzeżeniem § 34 ust. 4, w każdym dniu wyceny.

6. Fundusz może dokonać podziału jednostek uczestnictwa. Podział jednostki uczestnictwa dokonywany jest na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa przed podziałem. Zamiar dokonania podziału jednostek uczestnictwa ogłaszany jest w sposób, o którym mowa w § 61 ust. 1, oraz w dzienniku, o którym mowa w § 61 ust. 1, na 14 dni przed terminem podziału jednostek.

7. Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, lecz podlega dziedziczeniu.

8. Jednostki uczestnictwa nie są oprocentowane.

4) § 27 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przystąpienie do Funduszu następuje na podstawie oświadczenia woli Uczestnika, złożonego w formie zlecenia, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, oraz poprzez zapisanie w rejestrze uczestników funduszu nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa lub ich ułamkowych części. Zlecenie takie może być złożone za pośrednictwem Towarzystwa, podmiotów prowadzących działalność maklerską i innych podmiotów uprawnionych do zbywania jednostek uczestnictwa, zwanych dalej punktami sprzedaży jednostek uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych. Oświadczenia woli Uczestników mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.

2. Informacje o danych Uczestnika wpisanych do rejestru uczestników funduszu mogą być przekazywane punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa celem ich późniejszego udostępnienia Uczestnikowi przy zachowaniu następujących warunków:

1) przekazanie punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa informacji o danych Uczestnika wpisanych do rejestru uczestników funduszu nastąpi wyłącznie zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z danym punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa, na podstawie której punkt ten pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, oraz wyłącznie w ramach realizacji postanowień tej umowy,

2) przekazanie będzie dotyczyć wyłącznie następujących danych wpisanych do rejestru uczestników funduszu: (i) dane Uczestnika (imiona, nazwisko, data urodzenia, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, PESEL, NIP, obywatelstwo, wskazanie, czy osoba jest rezydentem w rozumieniu regulacji dewizowych); (ii) adres Uczestnika; (iii) dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego; (iv) informacje dotyczące pełnomocnictwa (typ pełnomocnictwa, uprawnienia przyznane pełnomocnikowi, czas trwania pełnomocnictwa, adres pełnomocnika); (v) dane spadkobiercy (zgodnie z listą określoną w ppkt (i) wraz ze wskazaniem udziału procentowego spadkobiercy jako uposażonego); (vi) informacje nt. rachunku bankowego Uczestnika (numer rachunku, bank, nazwa rachunku, waluta rachunku); (vii) dane kontaktowe (adres do korespondencji, numery telefonów kontaktowych, adres poczty elektronicznej); (viii) informacje o ustanowieniu blokady bądź zastawu na jednostkach uczestnictwa; (ix) informacje na temat transakcji przeprowadzanych w odniesieniu do rejestru prowadzonego dla danego Uczestnika, (x) dane osoby uposażonej umożliwiające jej identyfikację, (xi) średni stan aktywów w różnych okresach, (xii) stan aktywów i liczba jednostek na dany dzień kalendarzowy.

3) dane, o których mowa w pkt 2, będą przekazywane dystrybutorowi jednostek uczestnictwa jako podmiotowi współodpowiedzialnemu za ochronę danych Uczestników, zaś dostęp do danych przekazywanych punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz danych udostępnianych Uczestnikom będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy punktu sprzedaży jednostek uczestnictwa, zajmujący się dystrybucją jednostek uczestnictwa Funduszu,

4) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom wiąże się wyłącznie z wykonywaniem czynności dystrybucyjnych, przy zachowaniu rygorów dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej oraz należyтым zabezpieczeniu interesu Uczestników,

5) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom nie wpłynie negatywnie na prawidłowość realizacji ich zleceń.

3. W celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika lub jego przedstawicieli Fundusz może zażądać przesłania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość lub prawdziwość danych podanych w związku z otwarciem rejestru lub w trakcie uczestnictwa w Funduszu.

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za podanie swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Zlecenie nabycia od Funduszu jednostek uczestnictwa składa się po otwarciu rejestru poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy. W przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa środki pieniężne mogą zostać przekazane na rachunek Funduszu jedynie z rachunku bankowego posiadanego przez Uczestnika, chyba że Towarzystwo wyrazi zgodę na dokonanie wpłaty z rachunku innego niż rachunek Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie otrzymał informacji o numerze jego rejestru w Funduszu, przy dokonywaniu pierwszego nabycia lub otwarcia rejestru powinien podać:

1) w przypadku osób fizycznych: numer PESEL, imię i nazwisko wpłacającego, nazwę Funduszu oraz wskazanie, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru;

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę (firmę) wpłacającego, REGON, nazwę Funduszu oraz wskazanie, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru.

Jeżeli przy dokonywaniu pierwszego nabycia lub otwarcia kolejnego rejestru Uczestnik nie wskazał w tytule przelewu, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru, a posiada już otwarty rejestr w danym Funduszu, wpłata zostanie przypisane do rejestru tego Funduszu.

6. W przypadku kolejnych wpłat zamiast numeru PESEL albo REGON należy podawać numer rejestru Uczestnika.

7. Jeżeli w zleceniu nabycia nie została określona kategoria jednostki uczestnictwa, którą Fundusz ma zbyć, przyjmuje się, że zlecenie dotyczy zbycia przez Fundusz jednostki uczestnictwa kategorii A, chyba że Klient ma do rejestru przypisane jednostki uczestnictwa kategorii V, wówczas kolejne nabycie do tego rejestru zostanie rozliczone również z kategorią V.

8. W przypadku, gdy na danym rejestrze brak jest środków pieniężnych (puste rejestry) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, Fundusz jest uprawniony do zamknięcia takiego rejestru. O fakcie zamknięcia pustego rejestru Fundusz poinformuje uczestnika.

5) § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

1. W przypadku osób fizycznych czynności związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być wykonywane:

1) w przypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych - przez tę osobę fizyczną lub ustanowionych przez nią pełnomocników,

2) w przypadku osoby fizycznej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - przez jej przedstawiciela ustawowego lub przez tę osobę za zgodą jej przedstawiciela ustawowego w zakresie zwykłego zarządu do kwoty 2.000 zł miesięcznie, a w zakresie przekraczającym te czynności - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego,

3) w przypadku osoby fizycznej nie mającej zdolności do czynności prawnych - przez jej przedstawiciela ustawowego w zakresie zwykłego zarządu do kwoty 2.000 zł miesięcznie, a w zakresie przekraczającym te czynności - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego.

4) Konwersja jednostek uczestnictwa z funduszy o wyższym stopniu ryzyka na jednostki uczestnictwa w funduszach o niższym stopniu ryzyka jest uznawana za czynność zwykłego zarządu, bez względu na wartość konwersji. Konwersja jednostek uczestnictwa z funduszy o niższym stopniu ryzyka na jednostki uczestnictwa w funduszach o wyższym stopniu ryzyka jest uznawana za czynność zwykłego zarządu, jeśli nie przekracza kwoty 2.000 złotych miesięcznie.

2. Zgoda na złożenie żądania odkupienia jednostek przez osobę fizyczną mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych może dotyczyć jednorazowego żądania lub wielokrotności żądań, w zakresie określonym przez osobę udzielającą zgody. Do formy udzielenia zgody stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pełnomocnictwa.

6) § 29 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Warunkiem składania przez Uczestnika Funduszu zleceń drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem systemu komputerowego, w tym Internetu, jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami składania zleceń drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem systemów komputerowych, zwanych dalej „warunkami”

i przyjęciu tych warunków oraz o udzieleniu pełnomocnictwa Towarzystwu lub podmiotowi przez nie wskazanemu do wystawiania pisemnych zleceń na podstawie złożonych przez Uczestnika dyspozycji. W granicach dozwolonych przez prawo i w związku z podpisaną umową z Funduszem, oświadczenia woli Uczestników Funduszu składane w związku z uczestnictwem w Funduszu mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji i przy użyciu podpisu elektronicznego, a związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzone na elektronicznych nośnikach informacji. Czynność dokonana w powyższej formie spełnia wymagania formy pisemnej. Zlecenie złożone drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem systemu komputerowego jest nagrywane, utrwalane, zabezpieczane i przechowywane w celach dowodowych przez okres pięciu lat.

2. Warunki określają w szczególności rodzaje zleceń, jakie mogą być składane za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych, sposób identyfikacji Uczestnika oraz wymagane minimalne warunki techniczne umożliwiające składanie zleceń za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych.

3. Warunki nie mogą zmieniać praw Uczestników i ograniczać obowiązków, a także odpowiedzialności Funduszu wynikających z przepisów prawa i niniejszego Statutu.

4. W przypadku gdy dyspozycje, o których mowa w ust. 1, zawierają wszystkie elementy identyfikujące Uczestnika określone w warunkach, lecz zostały złożone przez nieupoważnioną przez Uczestnika osobę trzecią, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację takiego zlecenia.

5. Fundusz może odmówić przyjęcia zlecenia w sytuacji awarii urządzeń technicznych lub sprzętu nagrywającego lub z powodu innych przyczyn technicznych. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą po stronie Uczestnika Funduszu.

6. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi od Funduszu, a zwłaszcza za szkody:

1) będące wynikiem wadliwego działania lub nie działania środków łączności wykorzystywanych przez Uczestnika, jak również awarią sieci telekomunikacyjnej lub przerwaniem transmisji,

2) spowodowane nienależytą jakością transmisji zawierającej dyspozycję, na podstawie której ma być wystawiane zlecenie,

3) spowodowane realizacją zlecenia, które zostało zmodyfikowane w czasie transmisji.

7) § 30 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane po cenie z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, według następującego wzoru:

wartość aktywów netto Funduszu
przypadających na jednostki uczestnictwa
kategorii A z dnia wyceny, w którym
następuje zbycie, podzielona przez liczbę
jednostek uczestnictwa kategorii A ustaloną
na podstawie rejestru uczestników funduszu
w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie

Cena zbycia jednostki uczestnictwa kategorii A =

(1 - stawka opłaty manipulacyjnej)

Opłata manipulacyjna, pobierana zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 41 ust. 1, nie może być wyższa niż 1% wartości dokonanej wpłaty.

2. Jednostki uczestnictwa kategorii E są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii E z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii E, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie.

3. Jednostki uczestnictwa kategorii I są zbywane po cenie, wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii I z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii I, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie, z tym zastrzeżeniem, że kwota pierwszej wpłaty przeznaczonej na nabycie jednostek uczestnictwa kategorii I pomniejszona jest o opłatę, o której mowa w § 57 ust. 1.

4. Jednostki uczestnictwa kategorii S są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii S z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii S,

ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie.

5. Jednostki uczestnictwa kategorii V są zbywane po cenie z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, według następującego wzoru:

$$\frac{\text{wartość aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii V z dnia wyceny, w którym następuje zbycie, podzielona przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii V ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie}}{1 - \text{stawka opłaty manipulacyjnej}}$$

Cena zbycia jednostki uczestnictwa kategorii V =

(1 - stawka opłaty manipulacyjnej)

Opłata manipulacyjna, pobierana zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 41 ust. 1, nie może być wyższa niż 1% wartości dokonanej wpłaty.

8) § 33 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zlecenia zamiany, (tzw. konwersji), złożonego w sposób, o którym mowa w § 27 ust. 1, na jednostki uczestnictwa wskazanego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, tj. odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu i zbycia jednostek uczestnictwa w innym funduszu temu samemu Uczestnikowi, pod warunkiem że statuty tych funduszy dopuszczają możliwość dokonania zamiany. Zamiana taka może być dokonana na jednostkach tej samej kategorii, z zastrzeżeniem § 52 ust. 2 pkt 2 i 3. Zamiany dokonuje się nie później niż w ciągu 7 dni po otrzymaniu zlecenia. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by zamiana taka nastąpiła w następnym dniu wyceny po dniu złożenia zlecenia.

2. W przypadku, gdy zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa w innym funduszu objętym zleceniem zamiany następuje na innych zasadach niż określone w ust. 1 i w innych dniach wyceny, dokonywana jest w odniesieniu do najbliższego dnia wyceny wspólnego dla Funduszu i innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami określonymi dla Funduszu. Jeżeli statut funduszu, którego jednostki

uczestnictwa są odkupywane wskazuje określony dzień, od którego można realizować zlecenie zamiany, zlecenie zamiany staje się skuteczne w tym dniu.

3. Jeżeli odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu oraz zbycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu następuje na podstawie zlecenia zamiany, a wysokość stawki opłaty manipulacyjnej w obu funduszach jest taka sama, opłaty manipulacyjnej nie pobiera się.

4. W przypadku, gdy stawka opłaty manipulacyjnej pobierana przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu byłaby wyższa niż stawka opłaty pobranej przez inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa odkupiono, pobierana będzie opłata w wysokości różnicy stawek obu opłat.

9) § 34 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz odkupuje od Uczestników jednostki uczestnictwa na podstawie złożonego przez Uczestnika oświadczenia woli w formie zlecenia zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo. Zlecenie może być złożone w punkcie sprzedaży jednostek uczestnictwa bezpośrednio na formularzu, za pośrednictwem telefonu lub systemów komputerowych.

2. Składając zlecenie Uczestnik powinien określić:

1) liczbę jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu, lub

2) kwotę brutto jaką chce otrzymać w zamian za odkupione jednostki uczestnictwa.

3. Fundusz umożliwi Uczestnikom złożenie zlecenia stałego lub okresowego odkupywania lub zamiany jednostek uczestnictwa wskazującego warunki i terminy realizacji zlecenia.

4. Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na dwa tygodnie. W przypadku zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa: -

1) zlecenia, które zostały objęte zawieszeniem będą realizowane po cenie z tego dnia wyceny, w którym Fundusz wznowi realizację zawieszonych zleceń,

2) Uczestnik, którego zlecenie zostało objęte zawieszeniem ma prawo odwołać (anulować) to zlecenie odkupienia.

Decyzja dotycząca zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa powinna zostać podjęta na koniec dnia wyceny w trybie i terminie pozwalającym Funduszowi precyzyjnie określić wartość aktywów Funduszu. Decyzja taka staje się skuteczna w następnym dniu wyceny. Fundusz niezwłocznie dokona ogłoszenia o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa w trybie określonym w § 61 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku liczby Uczestników nieprzekraczającej 300 osób Fundusz może odstąpić od powyższego trybu poprzez indywidualne powiadomienie drogą pocztową o zawieszeniu realizacji zleceń odkupienia.

5. Minimalna wartość zlecenia odkupienia wynosi 100 (sto) złotych.

6. Zarząd Towarzystwa może zwiększyć lub zmniejszyć minimalną wartość zlecenia odkupienia jednostek, o której mowa w ust. 5, w odniesieniu do podmiotów, które utworzyły z Funduszem plan lub program określony w § 43, na zasadach w nim określonych lub w umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Funduszu.

10) § 38 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 37, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub w zleceniu odkupienia. Fundusz dołoży należytej staranności, aby wypłata kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpiła nie później niż w następnym dniu wyceny po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek. W przypadku Uczestników, na rzecz których dokonywane były wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach zawartej z Funduszem umowy o grupowej formie oszczędzania, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego programu oszczędnościowego, Fundusz może dokonać wypłaty przekazem pocztowym na adres Uczestnika wskazany w rejestrze.

2. Jednostki uczestnictwa kategorii A, E, S i V są odkupywane zgodnie z zasadami opisanymi w § 37 ust. 1 zd. 2.

3. Jednostki uczestnictwa kategorii I są odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii I przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii I ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu z dnia wyceny. W przypadku, o którym mowa w § 57 ust. 3 kwota odkupienia pomniejszana jest o opłatę wskazaną w § 57 ust. 3.

11) § 41 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz ustala maksymalne stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, kategorii I oraz kategorii V w tabeli opłat. Wysokość faktycznie pobieranych opłat manipulacyjnych ustalają we własnym zakresie dystrybutorzy Funduszu, jednakże nie przekraczając maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym.
2. Fundusz jest uprawniony, przy uwzględnieniu kryteriów jakościowych usług świadczonych przez poszczególnych dystrybutorów, do stosowania zróżnicowanych stawek maksymalnych opłat manipulacyjnych w stosunku do poszczególnych dystrybutorów.
3. Towarzystwo może zmniejszyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia przy zbywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa wszystkich Uczestników, określoną grupę Uczestników lub poszczególnych Uczestników w szczególności w następujących przypadkach:
 - 1) w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa, Funduszu lub danego dystrybutora,
 - 2) w zależności od wartości posiadanych jednostek uczestnictwa,
 - 3) w zależności od długości okresu posiadania jednostek uczestnictwa przez Uczestnika,
 - 4) w ramach planów lub programów emerytalnych, inwestycyjnych lub oszczędnościowych, a także w ramach IKE,
 - 5) w stosunku do współpracujących z Funduszem pracowników: Towarzystwa, agenta transferowego, Depozytariusza, spółki, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz podmiotów zbywających jednostki uczestnictwa Funduszu,
 - 6) gdy sposób nabywania jednostek uczestnictwa łączy się ze zmniejszeniem kosztów w Funduszu.
4. Zwolnienia lub obniżenia stawki opłaty manipulacyjnej, o których mowa w ust. 3, dokonuje Zarząd Towarzystwa. Zasady i warunki korzystania ze zwolnień lub obniżenia stawki manipulacyjnej mogą być podane do wiadomości w dzienniku określonym w § 61 ust. 1, a w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-6, w sposób określony przez Towarzystwo.
5. Wolne od opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest nabycie jednostek uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu jednorazowego

odkupienia przez Fundusz uprzednio nabytych jednostek, jeżeli okres pomiędzy odkupieniem przez Fundusz jednostek uczestnictwa danej kategorii, a kolejnymi nabyciami jednostek uczestnictwa tej samej kategorii nie przekracza 90 dni. Zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej są objęte wszystkie kolejne wpłaty do wysokości wskazanej raz w roku kalendarzowym. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, jest wskazanie przez Uczestnika, iż nabycie jednostek uczestnictwa spełnia przesłanki, o których mowa w zdaniach poprzedzających, poprzez wskazanie daty odkupienia jednostek uczestnictwa stanowiącego podstawę dla zwolnienia.

12) § 52 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Łączna suma wpłat do funduszy prowadzących IKE tytułem nabycia jednostek uczestnictwa kategorii I nie może w roku kalendarzowym przekroczyć kwot, o których mowa w § 48 ust. 1 i 3.

2. Oszczędzający może w szczególności:

1) dokonać zamiany jednostek uczestnictwa kategorii I każdego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na jednostki uczestnictwa kategorii I innych funduszy inwestycyjnych prowadzących IKE zarządzanych przez Towarzystwo,

2) dokonać wpłaty na IKE poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii A, B lub V każdego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo na jednostki uczestnictwa kategorii I Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo,

3) dokonać wypłaty lub zwrotu z IKE poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.

Postanowienia § 57 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w punkcie 3 opłata manipulacyjna z tytułu zbycia jednostki uczestnictwa kategorii A przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo nie jest pobierana.

13) § 56 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE, Fundusz informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej.

2. Fundusz, w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jest obowiązany pouczyć oszczędzającego, że zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Ponadto, Fundusz dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE, informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej.

3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 1 czerwca 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez oszczędzającego jest on obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu, o których mowa w ust. 2 i 3. -

5. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, a w przypadku gdy oszczędzający gromadzi środki na podstawie umów zawartych z różnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzanymi przez Towarzystwo, przedmiotem zwrotu jest całość środków zgromadzonych w tych funduszach.

6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-5 stosuje się.

14) § 58 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Towarzystwo zarządza Funduszem w interesie Uczestników Funduszu. -

2. Z zastrzeżeniem ust. 8 Towarzystwo otrzymuje ze środków Funduszu wynagrodzenie z tytułu zarządzania Funduszem i reprezentowania go wobec osób trzecich wynoszące:

- 1) dla jednostek uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 2,0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii A w danym roku,
- 2) dla jednostek uczestnictwa kategorii I kwotę nie większą niż 2,0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii I w danym roku,
- 3) dla jednostek uczestnictwa kategorii E kwotę nie większą niż 1,0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii E w danym roku,
- 4) dla jednostek uczestnictwa kategorii S kwotę nie większą niż 2,0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S w danym roku,
- 5) dla jednostek uczestnictwa kategorii V kwotę nie większą niż 2,0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii V w danym roku.

Wynagrodzenie obliczane jest każdego dnia wyceny od wartości aktywów netto z poprzedniego dnia wyceny i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Towarzystwo informuje Uczestników o wysokości pobieranego wynagrodzenia, w sposób określony w § 61 ust. 2.

3. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością:

- 1) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz,
- 2) prowizje maklerskie i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz praw majątkowych, opłaty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu oraz prowizje i opłaty bankowe, opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych, a także koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,
- 3) podatki i opłaty, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

4. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz pokrywa również następujące koszty:

1) koszty likwidacji Funduszu do wysokości nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto Funduszu z dnia rozpoczęcia likwidacji, co obejmuje również wynagrodzenie likwidatora Funduszu,

2) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Funduszu w związku z koniecznością ochrony praw Uczestników, przy czym łączna wysokość kosztów takiego doradztwa w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 0,1% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym.

5. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu, nie wymienione w ust. 3 lub 4.

6. Towarzystwo nie jest uprawnione do otrzymywania wynagrodzenia za zarządzanie tą częścią aktywów, która jest ulokowana w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, którymi zarządza.

7. Koszty, o których mowa w ust. 3 lub 4 są ponoszone w wysokości określonej w umowach zawartych przez Fundusz lub właściwe przepisy oraz decyzje wydane na ich podstawie. Koszty te będą ponoszone w terminach określonych w odpowiednich umowach, decyzjach administracyjnych i właściwych przepisach.

8. Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii, o której mowa w ust. 2, przy czym zmniejszenie wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii jest skuteczne wobec wszystkich Uczestników posiadających jednostki uczestnictwa danej kategorii. Zarząd niezwłocznie powiadomi Komisję Nadzoru Finansowego o zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii oraz Uczestników Funduszu na stronie internetowej, o której mowa w § 61 ust. 1.

15) § 59 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jeżeli Uczestnik Funduszu zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w jednostki uczestnictwa Funduszu, może zawrzeć z Funduszem odrębną umowę o premii finansowej na rzecz Uczestnika, w której zostaną określone w szczególności zasady i terminy uiszczania na rzecz Uczestnika Funduszu premii finansowej.

2. Uprawnionym do otrzymania premii finansowej od Funduszu będzie Uczestnik Funduszu, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, i w okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc kalendarzowy będzie posiadać taką liczbę jednostek uczestnictwa kategorii A zapisanych na jego rejestrach w Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego jednostki uczestnictwa w okresie rozliczeniowym była równa lub większa niż 500.000 złotych.

3. Premia finansowa na rzecz Uczestnika będzie pochodziła ze środków stanowiących rezerwę na wynagrodzenie Towarzystwa o którym mowa w § 58 ust. 2 i będzie uiszczana:

a) przez Fundusz, przed terminem wypłaty tego wynagrodzenia Towarzystwu. W takim przypadku wynagrodzenie wypłacane Towarzystwu będzie pomniejszane o kwotę stanowiącą równowartość premii finansowych uiszczanych na rzecz Uczestników Funduszu, albo

b) przez Towarzystwo ze środków otrzymanych od Funduszu.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości premii finansowej określa umowa, o której mowa w ust. 1.

4. Uiszczenie premii finansowej na rzecz Uczestnika Funduszu będzie dokonywane poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa za kwotę należnej mu premii finansowej, w najbliższym dniu wyceny po dniu uiszczenia premii finansowej, bądź przez wypłatę kwoty premii finansowej na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie, o której mowa w ust. 1.

5. Uprawnionymi do otrzymania premii finansowej określonej w niniejszym paragrafie są także Uczestnicy Funduszu będący uczestnikami planu lub programu, o którym mowa w § 42, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego, jeżeli w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc kalendarzowy uczestnicy danego planu lub programu będą posiadać łącznie taką liczbę jednostek uczestnictwa zapisanych na ich rejestrach, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez nich jednostki uczestnictwa jest wyższa niż 500.000 złotych. W takim przypadku umowa z Funduszem będzie określać zasady i terminy uiszczania premii finansowej na rzecz uczestników planu lub programu z zastrzeżeniem, że premia finansowa może zostać uiszczona jedynie poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa za kwotę należnej mu premii finansowej.

16) § 61 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
- 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,
- 5) o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów.

O zamiarze połączenia Funduszu z innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a także w innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach, Fundusz ogłasza w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.

2. Informacje o wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa, a także indeksie, o którym mowa w § 7, jak również tabele opłat, o których mowa w § 42 ust. 1, są przez Fundusz udostępniane za pośrednictwem Internetu niezwłocznie po ich ustaleniu.

3. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Fundusz udostępnia roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także prospekt informacyjny Funduszu są dostępne w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa wskazanych w prospekcie lub skrócie tego prospektu. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi na jego żądanie bezpłatnie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu.

4. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo udziela dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.

5. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą ogłaszane w Monitorze Polskim B.

17) § 62 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 62. 1. Fundusz doręcza Uczestnikom niezwłocznie potwierdzenie realizacji wszystkich zleceń, a także okresowe roczne wyciągi ze stanem rejestru. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą mieć formę wydruku komputerowego i dla swojej ważności nie wymagają pieczęci Towarzystwa lub podpisu osoby sporządzającej taki dokument.

2. Uczestnikom celowych planów oszczędnościowych Fundusz doręcza niezwłocznie potwierdzenie realizacji zleceń, na adres agenta transferowego, będącego ich pełnomocnikiem w zakresie odbioru tych potwierdzeń:

1) w okresach półrocznych Uczestnikowi doręczane będą zbiorcze zestawienia realizacji zleceń zbycia jednostek uczestnictwa,

2) Uczestnik celowego planu oszczędnościowego może uzyskać drogą telefoniczną informację o treści potwierdzenia realizacji zlecenia zbycia jednostek uczestnictwa.

3. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu zbycia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi potwierdzenie zawierające między innymi:

1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,

2) nazwę Funduszu,

3) datę zbycia Uczestnikowi jednostek uczestnictwa,

4) liczbę, kategorię zbytych jednostek uczestnictwa i ich wartość,

5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

4. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,

2) nazwę Funduszu,

- 3) datę odkupienia od Uczestnika jednostek uczestnictwa,
- 4) liczbę, kategorię odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po odkupieniu jednostek uczestnictwa.

5. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po realizacji zlecenia zamiany Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę funduszu, którego jednostki odkupiono i funduszu, którego jednostki zbyto uczestnikowi,
- 3) datę realizacji zlecenia zamiany,
- 4) liczbę i kategorię odkupionych i zbytych jednostek uczestnictwa oraz ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po realizacji zlecenia zamiany.

6. Uczestnikom planów lub programów, o których mowa w § 43, potwierdzenia mogą być przekazywane za pośrednictwem pracodawcy lub innego wskazanego podmiotu, będącego ich pełnomocnikiem w zakresie odbioru tych potwierdzeń.

7. Uczestnikom gromadzącym środki na IKE będzie wysyłany każdego roku, do końca stycznia, wyciąg z IKE za rok poprzedni, zawierający w szczególności wykaz dokonanych wpłat, liczbę jednostek uczestnictwa kategorii I przydzielonych po każdej wpłacie, ich cenę oraz łączną wartość środków zgromadzonych na IKE z wszystkimi funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.

18) § 63 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli:

- 1) zostanie cofnięta decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie określonym w art. 48 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

2) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru,

3) wartość aktywów netto Funduszu spadnie poniżej 50.000.000 złotych.

2. Fundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli na wniosek Towarzystwa złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja Nadzoru Finansowego udzieli zgody na połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym w trybie i na warunkach określonych w przepisach działu VIII ustawy o funduszach inwestycyjnych.

3. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może zbywać jednostek uczestnictwa, a także odkupywać jednostek uczestnictwa.-

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, otwarcie likwidacji Funduszu następuje z dniem, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy inwestycyjnych stała się ostateczna.

5. Likwidacja Funduszu nastąpi poprzez zbycie jego aktywów, ściągnięcie należności Funduszu, zaspokojenie jego wierzycieli i umorzenie jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

6. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, zostaną przekazane przez likwidatora do depozytu sądowego.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 3 marca 2008 roku

6. Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz)**, na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uczestnikami Funduszu są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr uczestników funduszu i na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części.

2. Uczestnikami Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 4, na zasadzie współwłasności, mogą być również co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, pod następującymi warunkami:

1) złożenia oświadczenia woli, że jednostki uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności,

2) wyrażenia zgody na składanie przez każdego ze współwłaścicieli bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestnikami Funduszu, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, mogą być także małżonkowie, na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, pod warunkiem:

1) złożenia oświadczenia o pozostawaniu we wspólności majątkowej małżeńskiej,

2) wyrażenia zgody na składanie przez każdego z małżonków bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

3) zobowiązania się do natychmiastowego zawiadomienia Funduszu osobiście lub listem poleconym o ustaniu wspólności majątkowej wraz z notarialnie potwierdzoną kopią stosownego dokumentu potwierdzające fakt ustania wspólności majątkowej.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2; 3 i 5, do rejestru uczestników funduszu jako Uczestnicy Funduszu wpisywani są odpowiednio wszyscy współwłaściciele jednostek uczestnictwa lub oboje małżonkowie. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do jednostek uczestnictwa kategorii I zapisanych na IKE.

5. Uczestnikami Funduszu mogą być także osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym w szczególności osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia), pod następującymi warunkami:

1) osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych jest należycie reprezentowana przez jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika przedstawiciela ustawowego,

2) przedstawiciel ustawowy osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych złożył oświadczenie woli o tym że:

a) jednostki uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności z osobą nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych, albo też że nabywane będą na wyłączny rachunek osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych.

b) środki finansowe przeznaczone na zakup jednostek uczestnictwa pochodzą z majątku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, albo też z majątku innej osoby.

c) przedstawiciel ustawowy posiada prawomocną zgodę właściwego sądu opiekuńczego na dokonanie stosownej operacji na jednostkach uczestnictwa należących lub mających należeć do osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych - jeżeli środki finansowe przeznaczone na dokonanie operacji na jednostkach uczestnictwa pochodzą z majątku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zaś rozporządzanie nimi jest kwalifikowane jako czynność przekraczająca zwykły zarząd,

3) w przypadku dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy takiej osoby jest obowiązany uzyskać prawomocną zgodę właściwego sądu opiekuńczego na dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd. Przy czym za czynności przekraczające zwykły zarząd uznaje się czynności, o których mowa w par. 29 ust. 1 pkt 2.

6. Do otwarcia rejestru, do zmiany lub dodania rachunku bankowego, do udzielenia pełnomocnictwa oraz do zmiany zakresu pełnomocnictwa lub osoby pełnomocnika wymagana jest zgoda wszystkich współuczestników. Wypowiedzenie pełnomocnictwa może nastąpić jednoosobowo.

7. Jeżeli osoba, która jest wpisana do rejestru uczestników w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo dokona wpłaty do Funduszu lub konwersji jednostek uczestnictwa do Funduszu, wówczas nabywa status Uczestnika Funduszu. W takim przypadku, inny fundusz przekazuje Funduszowi dane umożliwiające identyfikację Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o

przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

2) § 22 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika, pod warunkiem że udzielone pełnomocnictwa obejmują ten sam rodzaj czynności. Dla zmiany danych osobowych Uczestnika, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutą) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik osoby fizycznej nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Uczestnicy planów lub programów, o których mowa w § 43 ust. 1 i § 44 ust. 1, a także osoby fizyczne gromadzące jednostki uczestnictwa zapisane na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 – „ustawa o IKE”) oraz § 45 i następnych Statutu mogą udzielić osobie prawnej lub fizycznej pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do dokonywania czynności wskazanych w jego treści, w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez Fundusz. Uczestnicy Funduszu będący pracownikami, na rzecz których pracodawca nabywa lub nabywał jednostki uczestnictwa są reprezentowani przez pracodawcę.

3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, w obecności pracownika Towarzystwa lub pracownika podmiotu uprawnionego do zbywania jednostek uczestnictwa Funduszu lub z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być udzielone notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. W przypadku złożenia przez Uczestnika i jego pełnomocnika sprzecznych zleceń, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich działań.

5. Jeżeli Uczestnik cofnął lub zmienił zakres pełnomocnictwa, a Fundusz nie został o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony lub został powiadomiony w sposób wadliwy,

wówczas Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji zleceń składanych przez tę osobę.

6. Osoba lub osoby działające w imieniu osób prawnych zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie.-

7. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne najpóźniej od następnego dnia roboczego po dniu odebrania oświadczenia w tym przedmiocie przez Fundusz, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

3) § 27 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu, określone prawem i niniejszym Statutem.-

2. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Fundusz zbywa różne kategorie jednostek uczestnictwa różniące się od siebie związanych z nimi sposobem pobierania opłat manipulacyjnych, opłat obciążających aktywa Funduszu, faktem zbywania tych jednostek uczestnictwa w ramach IKE albo planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych opisanych w niniejszym Statucie, jak również wprowadzeniem przez niniejszy Statut przesłanek, których spełnienie uprawnia do nabycia danych kategorii jednostek uczestnictwa. Fundusz oferuje następujące kategorie jednostek uczestnictwa:

1) jednostki uczestnictwa kategorii A, oferowane wszystkim Uczestnikom Funduszu, w odniesieniu do których Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną przy ich zbyciu, wysokość opłaty manipulacyjnej określa tabela opłat, o której mowa w § 42,

2) jednostki uczestnictwa kategorii E, które mogą być zaoferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 1-3, przy czym w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii E Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii E jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 59 Statutu,

3) jednostki uczestnictwa kategorii I zbywane wyłącznie w ramach IKE, -

4) jednostki uczestnictwa kategorii S, oferowane Uczestnikom Funduszu nie będącym osobami fizycznymi: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła kwotę 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S. Jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii S łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii S posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 5.000.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii A, przy czym taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii S Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii S jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 59 Statutu,

5) jednostki uczestnictwa kategorii V, oferowane Uczestnikom Funduszu: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V w kwocie nie niższej niż 500.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła kwotę 500.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii V, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących w posiadaniu danego Uczestnika

i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 500.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii V. Jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii V łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii V posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 500.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii V oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii V na jednostki uczestnictwa kategorii A, przy czym taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii V Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 36, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii V jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 59 Statutu.

6) jednostki uczestnictwa kategorii B ulegają z dniem wejścia w życie niniejszego punktu zmianie na jednostki uczestnictwa kategorii A. Zmiana jednostek uczestnictwa kategorii B na jednostki uczestnictwa kategorii A nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Uczestników Funduszu posiadających jednostki uczestnictwa kategorii B.

7) ze złożeniem wniosku, o którym mowa w niniejszym paragrafie równoważne jest umieszczenie w tytule przelewu informacji o tym, iż Uczestnik zmienia rodzaj posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki innej kategorii – pod warunkiem, że dany uczestnik spełnia przesłanki do posiadania jednostek uczestnictwa określonej kategorii.

4. Fundusz może zaoferować jednostki uczestnictwa kategorii E potencjalnym Uczestnikom bądź Uczestnikom, o których mowa w ust. 3, uwzględniając przy tym ochronę interesu Towarzystwa związanego z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu wynagrodzenia za zarządzanie kompensowanego jednakże przez: (i) niskie koszty, których poniesienie jest konieczne w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego planu i programu emerytalnego i inwestycyjnego, w ramach którego mogą być oferowane jednostki uczestnictwa kategorii E, jak również (ii) niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych jednostek uczestnictwa oraz (iii) obopólne korzyści wynikające z dotychczasowej współpracy Towarzystwa z danym Uczestnikiem i niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w ramach tej współpracy, które, przy uwzględnieniu

czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu jednostek uczestnictwa kategorii E bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego planu i programu emerytalnego i inwestycyjnego.

5. Fundusz bez ograniczeń zbywa jednostki uczestnictwa i odkupuje je, z zastrzeżeniem § 35 ust. 4, w każdym dniu wyceny.

6. Fundusz może dokonać podziału jednostek uczestnictwa. Podział jednostki uczestnictwa dokonywany jest na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa przed podziałem. Zamiar dokonania podziału jednostek uczestnictwa ogłaszany jest w sposób, o którym mowa w § 62 ust. 1 oraz w dzienniku, o którym mowa w § 62 ust. 1, na 14 dni przed terminem podziału jednostek.

7. Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, lecz podlega dziedziczeniu.

8. Jednostki uczestnictwa nie są oprocentowane.

4) § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przystąpienie do Funduszu następuje na podstawie oświadczenia woli Uczestnika, złożonego w formie zlecenia, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, oraz poprzez zapisanie w rejestrze uczestników funduszu nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa lub ich ułamkowych części. Zlecenie takie może być złożone za pośrednictwem Towarzystwa, podmiotów prowadzących działalność maklerską i innych podmiotów uprawnionych do zbywania jednostek uczestnictwa, zwanych dalej punktami sprzedaży jednostek uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych. Oświadczenia woli Uczestników mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.

2. Informacje o danych Uczestnika wpisanych do rejestru uczestników funduszu mogą być przekazywane punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa celem ich późniejszego udostępnienia Uczestnikowi przy zachowaniu następujących warunków:

1) przekazanie punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa informacji o danych Uczestnika wpisanych do rejestru uczestników funduszu nastąpi wyłącznie zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z danym punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa, na podstawie której

punkt ten pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, oraz wyłącznie w ramach realizacji postanowień tej umowy,

2) przekazanie będzie dotyczyć wyłącznie następujących danych wpisanych do rejestru uczestników funduszu: (i) dane Uczestnika (imiona, nazwisko, data urodzenia, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, PESEL, NIP, obywatelstwo, wskazanie, czy osoba jest rezydentem w rozumieniu regulacji dewizowych); (ii) adres Uczestnika; (iii) dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego; (iv) informacje dotyczące pełnomocnictwa (typ pełnomocnictwa, uprawnienia przyznane pełnomocnikowi, czas trwania pełnomocnictwa, adres pełnomocnika); (v) dane spadkobiercy (zgodnie z listą określoną w ppkt (i) wraz ze wskazaniem udziału procentowego spadkobiercy jako uposażonego); (vi) informacje nt. rachunku bankowego Uczestnika (numer rachunku, bank, nazwa rachunku, waluta rachunku); (vii) dane kontaktowe (adres do korespondencji, numery telefonów kontaktowych, adres poczty elektronicznej); (viii) informacje o ustanowieniu blokady bądź zastawu na jednostkach uczestnictwa; (ix) informacje na temat transakcji przeprowadzanych w odniesieniu do rejestru prowadzonego dla danego Uczestnika, (x) dane osoby uposażonej umożliwiające jej identyfikację, (xi) średni stan aktywów w różnych okresach, (xii) stan aktywów i liczba jednostek na dany dzień kalendarzowy,

3) dane, o których mowa w pkt 2, będą przekazywane dystrybutorowi jednostek uczestnictwa jako podmiotowi współodpowiedzialnemu za ochronę danych Uczestników, zaś dostęp do danych przekazywanych punktowi sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz danych udostępnianych Uczestnikom będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy punktu sprzedaży jednostek uczestnictwa, zajmujący się dystrybucją jednostek uczestnictwa Funduszu,

4) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom wiąże się wyłącznie z wykonywaniem czynności dystrybucyjnych, przy zachowaniu rygorów dotyczących ochrony tajemnicy

5) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom nie wpłynie negatywnie na prawidłowość realizacji ich zleceń.

3. W celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika lub jego przedstawicieli Fundusz może zażądać przesłania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość lub prawdziwość danych podanych w związku z otwarciem rejestru lub w trakcie uczestnictwa w Funduszu.

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za podanie swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Zlecenie nabycia od Funduszu jednostek uczestnictwa składa się po otwarciu rejestru poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy. W przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa środki pieniężne mogą zostać przekazane na rachunek Funduszu jedynie z rachunku bankowego posiadanego przez Uczestnika, chyba że Towarzystwo wyrazi zgodę na dokonanie wpłaty z rachunku innego niż rachunek Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie otrzymał informacji o numerze jego rejestru w Funduszu, przy dokonywaniu pierwszego nabycia lub otwarcia rejestru powinien podać:

1) w przypadku osób fizycznych: numer PESEL, imię i nazwisko wpłacającego, nazwę Funduszu oraz wskazanie, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru;

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę (firmę) wpłacającego, REGON, nazwę Funduszu oraz wskazanie, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru.

Jeżeli przy dokonywaniu pierwszego nabycia lub otwarcia kolejnego rejestru Uczestnik nie wskazał w tytule przelewu, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru, a posiada już otwarty rejestr w danym Funduszu, wpłata zostanie przypisane do rejestru tego Funduszu.

6. W przypadku kolejnych wpłat zamiast numeru PESEL albo REGON należy podawać numer rejestru Uczestnika.

7. Jeżeli w zleceniu nabycia nie została określona kategoria jednostki uczestnictwa, którą Fundusz ma zbyć przyjmuje się, że zlecenie dotyczy zbycia przez Fundusz jednostki uczestnictwa kategorii A, chyba że Klient ma do rejestru przypisane jednostki uczestnictwa kategorii V, wówczas kolejne nabycie do tego rejestru zostanie rozliczone również z kategorią V.

8. W przypadku, gdy na danym rejestrze brak jest środków pieniężnych (puste rejestry) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, Fundusz jest uprawniony do zamknięcia takiego rejestru. O fakcie zamknięcia pustego rejestru Fundusz poinformuje uczestnika.

5) § 29 otrzymuje następujące brzmienie:

1. W przypadku osób fizycznych czynności związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być wykonywane:

1) w przypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych - przez tę osobę fizyczną lub ustanowionych przez nią pełnomocników,

2) w przypadku osoby fizycznej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - przez jej przedstawiciela ustawowego lub przez tę osobę za zgodą jej przedstawiciela ustawowego w zakresie zwykłego zarządu do kwoty 2.000 zł miesięcznie, a w zakresie przekraczającym te czynności - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego,

3) w przypadku osoby fizycznej nie mającej zdolności do czynności prawnych - przez jej przedstawiciela ustawowego w zakresie zwykłego zarządu do kwoty 2.000 zł miesięcznie, a w zakresie przekraczającym te czynności - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego,

4) Konwersja jednostek uczestnictwa z funduszy o wyższym stopniu ryzyka na jednostki uczestnictwa w funduszach o niższym stopniu ryzyka jest uznawana za czynność zwykłego zarządu, bez względu na wartość konwersji. Konwersja jednostek uczestnictwa z funduszy o niższym stopniu ryzyka na jednostki uczestnictwa w funduszach o wyższym stopniu ryzyka jest uznawana za czynność zwykłego zarządu, jeśli nie przekracza kwoty 2.000 złotych miesięcznie.

2. Zgoda na złożenie żądania odkupienia jednostek przez osobę fizyczną mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych może dotyczyć jednorazowego żądania lub wielokrotności żądań, w zakresie określonym przez osobę udzielającą zgody. Do formy udzielenia zgody stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pełnomocnictwa.

6) § 31 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane po cenie z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, według następującego wzoru:

wartość aktywów netto Funduszu
przypadających na jednostki uczestnictwa
kategorii A z dnia wyceny, w którym
następuje zbycie, podzielona przez liczbę
jednostek uczestnictwa kategorii A ustaloną
na podstawie rejestru uczestników
funduszu w dniu wyceny, w którym
nastąpiło zbycie

Cena zbycia jednostki uczestnictwa kategorii A =

(1 - stawka opłaty manipulacyjnej)

Opłata manipulacyjna, pobierana zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 42 ust. 1, nie może być wyższa niż 4% wartości dokonanej wpłaty.

2. Jednostki uczestnictwa kategorii E są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii E z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii E, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie.

3. Jednostki uczestnictwa kategorii I są zbywane po cenie, wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii I z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek kategorii I, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie, z tym zastrzeżeniem, że kwota pierwszej wpłaty przeznaczonej na nabycie jednostek uczestnictwa kategorii I pomniejszona jest o opłatę, o której mowa w § 58 ust. 1.

4. Jednostki uczestnictwa kategorii S są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii S z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii S, ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny, w którym nastąpiło zbycie.

5. Jednostki uczestnictwa kategorii V są zbywane po cenie z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie, według następującego wzoru:

wartość aktywów netto Funduszu
przypadających na jednostki uczestnictwa
kategorii V z dnia wyceny, w którym
następuje zbycie, podzielona przez liczbę
jednostek uczestnictwa kategorii V ustaloną
na podstawie rejestru uczestników
funduszu w dniu wyceny, w którym
nastąpiło zbycie -

Cena zbycia jednostki uczestnictwa kategorii V =

(1 - stawka opłaty manipulacyjnej)

Oплата manipulacyjna, pobierana zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 42 ust. 1, nie może być wyższa niż 4% wartości dokonanej wpłaty.

7) § 34 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zlecenia zamiany (tzw. konwersji), złożonego w sposób, o którym mowa w § 28 ust. 1, na jednostki uczestnictwa wskazanego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, tj. odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu i zbycia jednostek uczestnictwa w innym funduszu temu samemu Uczestnikowi, pod warunkiem że statuty tych funduszy dopuszczają możliwość dokonania zamiany. Zamiana taka może być dokonana na jednostkach tej samej kategorii, z zastrzeżeniem § 53 ust. 2 pkt 2 i 3. Zamiany dokonuje się nie później niż w ciągu 7 dni po otrzymaniu zlecenia. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by zamiana taka nastąpiła w następnym dniu wyceny po dniu złożenia zlecenia.

2. W przypadku, gdy zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa w innym funduszu objętym zleceniem zamiany następuje na innych zasadach niż określone w ust. 1 i w innych dniach wyceny, dokonywane jest w odniesieniu do najbliższego dnia wyceny wspólnego dla Funduszu i innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami określonymi dla Funduszu. Jeżeli statut funduszu, którego jednostki uczestnictwa są odkupywane wskazuje określony dzień, od którego można realizować zlecenie zamiany, zlecenie zamiany staje się skuteczne w tym dniu.

3. Jeżeli odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu oraz zbycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu następuje na podstawie zlecenia zamiany, a wysokość stawki opłaty manipulacyjnej w obu funduszach jest taka sama, opłaty manipulacyjnej nie pobiera się.

4. W przypadku, gdy stawka opłaty manipulacyjnej pobierana przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu byłaby wyższa niż stawka opłaty pobranej przez inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa odkupiono, pobierana będzie opłata w wysokości różnicy stawek obu opłat.

8) § 35 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz odkupuje od Uczestników jednostki uczestnictwa na podstawie złożonego przez Uczestnika oświadczenia woli w formie zlecenia zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo. Zlecenie może być złożone w punkcie sprzedaży jednostek

uczestnictwa bezpośrednio na formularzu, za pośrednictwem telefonu lub systemów komputerowych.

2. Składając zlecenie Uczestnik powinien określić:

- 1) liczbę jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu, lub
 - 2) kwotę brutto jaką chce otrzymać w zamian za odkupione jednostki uczestnictwa.
3. Fundusz umożliwi Uczestnikom złożenie zlecenia stałego lub okresowego odkupywania lub zamiany jednostek uczestnictwa wskazującego warunki i terminy realizacji zlecenia.
4. Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na dwa tygodnie. W przypadku zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa: -

- 1) zlecenia, które zostały objęte zawieszeniem będą realizowane po cenie z tego dnia wyceny, w którym Fundusz wznowi realizację zawieszonych zleceń,
- 2) Uczestnik, którego zlecenie zostało objęte zawieszeniem ma prawo odwołać (anulować) to zlecenie odkupienia.

Decyzja dotycząca zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa powinna zostać podjęta na koniec dnia wyceny w trybie i terminie pozwalającym Funduszowi precyzyjnie określić wartość aktywów Funduszu. Decyzja taka staje się skuteczna w następnym dniu wyceny. Fundusz niezwłocznie dokona ogłoszenia o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa w trybie określonym w § 62 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem iż w przypadku liczby Uczestników nieprzekraczającej 300 osób Fundusz może odstąpić od powyższego trybu poprzez indywidualne powiadomienie drogą pocztową o zawieszeniu realizacji zleceń odkupienia.

5. Minimalna wartość zlecenia odkupienia wynosi 100 złotych.

6. Zarząd Towarzystwa może zwiększyć lub zmniejszyć minimalną wartość zlecenia odkupienia jednostek, o której mowa w ust. 5, w odniesieniu do podmiotów, które utworzyły z Funduszem plan lub program określony w § 44, na zasadach w nim określonych lub w umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Funduszu.

9) § 38 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek uczestnictwa. Z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 i 4, odkupienie jednostek uczestnictwa danej kategorii następuje po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa danej kategorii przez liczbę jednostek uczestnictwa danej kategorii ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny.

2. Wpis do rejestru uczestników funduszu następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po złożeniu zlecenia odkupienia jednostek, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by wpis do rejestru miał miejsce następnego dnia wyceny po dniu złożenia zlecenia. Czynność dokonania wpisu do rejestru uczestników funduszu liczby jednostek uczestnictwa odkupionych przez Fundusz może zostać spełniona następnego dnia roboczego po dniu odkupienia jednostek.

10) § 39 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 38, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub w zleceniu odkupienia. Fundusz dołoży należytej staranności, aby wypłata kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpiła nie później niż w następnym dniu wyceny po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek. W przypadku Uczestników, na rzecz których dokonywane były wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach zawartej z Funduszem umowy o grupowej formie oszczędzania, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego programu oszczędnościowego, Fundusz może dokonać wypłaty przekazem pocztowym na adres Uczestnika wskazany w rejestrze.

2. Jednostki uczestnictwa kategorii A, E, S i V są odkupywane zgodnie z zasadami opisanymi w § 38 ust. 1 zd. 2.

3. Jednostki uczestnictwa kategorii I są odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii I przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii I ustaloną na podstawie rejestru

uczestników funduszu z dnia wyceny. W przypadku, o którym mowa w § 58 ust. 3, kwota odkupienia pomniejszana jest o opłatę wskazaną w § 58 ust. 3.

11) § 42 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz ustala maksymalne stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, kategorii I oraz kategorii V w tabeli opłat. Wysokość faktycznie pobieranych opłat manipulacyjnych ustalają we własnym zakresie dystrybutorzy Funduszu, jednakże nie przekraczając maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym.

2. Fundusz jest uprawniony, przy uwzględnieniu kryteriów jakościowych usług świadczonych przez poszczególnych dystrybutorów, do stosowania zróżnicowanych stawek maksymalnych opłat manipulacyjnych w stosunku do poszczególnych dystrybutorów.

3. Towarzystwo może zmniejszyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia przy zbywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa wszystkich Uczestników, określoną grupę Uczestników lub poszczególnych Uczestników w szczególności w następujących przypadkach:

1) w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa, Funduszu lub danego dystrybutora,

2) w zależności od wartości posiadanych jednostek uczestnictwa,

3) w zależności od długości okresu posiadania jednostek uczestnictwa przez Uczestnika,

4) w ramach planów lub programów emerytalnych, inwestycyjnych lub oszczędnościowych, a także w ramach IKE,

5) w stosunku do pracowników: Towarzystwa, agenta transferowego, Depozytariusza, spółki, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz podmiotów zbywających jednostki uczestnictwa Funduszu, jak również byłych pracowników Towarzystwa,

6) gdy sposób nabywania jednostek uczestnictwa łączy się ze zmniejszeniem kosztów w Funduszu.

4. Zwolnienia lub obniżenia stawki opłaty manipulacyjnej, o których mowa w ust. 3, dokonuje Towarzystwo. Zasady i warunki korzystania ze zwolnień lub obniżenia stawki manipulacyjnej mogą być podane do wiadomości w sposób określony w § 62 ust. 1, a w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-6, w sposób określony przez Towarzystwo.

5. Wolne od opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest nabycie jednostek uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu jednorazowego odkupienia przez Fundusz uprzednio nabytych jednostek, jeżeli okres pomiędzy odkupieniem przez Fundusz jednostek uczestnictwa danej kategorii, a kolejnymi nabyciami jednostek uczestnictwa tej samej kategorii nie przekracza 90 dni. Zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej są objęte wszystkie kolejne wpłaty do wysokości wskazanej raz w roku kalendarzowym. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, jest wskazanie przez Uczestnika, iż nabycie jednostek uczestnictwa spełnia przesłanki, o których mowa w zdaniach poprzedzających, poprzez wskazanie daty odkupienia jednostek uczestnictwa stanowiącego podstawę dla zwolnienia.

12) § 53 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Łączna suma wpłat do funduszy prowadzących IKE tytułem nabycia jednostek uczestnictwa kategorii I nie może w roku kalendarzowym przekroczyć kwot, o których mowa w § 49 ust. 1 lub 3.

2. Oszczędzający może w szczególności:

1) dokonać zamiany jednostek uczestnictwa kategorii I każdego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na jednostki uczestnictwa kategorii I innych funduszy inwestycyjnych prowadzących IKE zarządzanych przez Towarzystwo,

2) dokonać wpłaty na IKE poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii A, B lub V każdego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo na jednostki uczestnictwa kategorii I Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo,

3) dokonać wypłaty lub zwrotu z IKE poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.

Postanowienia § 58 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem że w przypadku wskazanym w punkcie 3 opłata manipulacyjna z tytułu zbycia jednostki uczestnictwa kategorii A przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo nie jest pobierana.

13) § 57 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty

lub wypłaty transferowej. Dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE, Fundusz informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej.

2. Fundusz, w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jest obowiązany pouczyć oszczędzającego, że zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku o którym mowa w ust. 3, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Ponadto, Fundusz dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE, informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej.

3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 1 czerwca 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez oszczędzającego jest on obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu, o których mowa w ust. 2 i 3.

5. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, a w przypadku gdy oszczędzający gromadzi środki na podstawie umów zawartych z różnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzanymi przez Towarzystwo, przedmiotem zwrotu jest całość środków zgromadzonych w tych funduszach. -6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-5 stosuje się.

14) § 59 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Towarzystwo zarządza Funduszem w interesie Uczestników Funduszu.

2. Z zastrzeżeniem ust. 8 Towarzystwo otrzymuje ze środków Funduszu wynagrodzenie z tytułu zarządzania Funduszem i reprezentowania go wobec osób trzecich wynoszące:

- 1) dla jednostek uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 3,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii A w danym roku,
- 2) dla jednostek uczestnictwa kategorii I kwotę nie większą niż 3,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii I w danym roku,
- 3) dla jednostek uczestnictwa kategorii E kwotę nie większą niż 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii E w danym roku,
- 4) dla jednostek uczestnictwa kategorii S kwotę nie większą niż 3,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S w danym roku,
- 5) dla jednostek uczestnictwa kategorii V kwotę nie większą niż 3,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii V w danym roku.

Wynagrodzenie obliczane jest każdego dnia wyceny od wartości aktywów netto z poprzedniego dnia wyceny i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Towarzystwo informuje Uczestników o wysokości pobieranego wynagrodzenia, w sposób określony w § 62 ust. 2.

3. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością:

- 1) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz,
- 2) prowizje maklerskie i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz praw majątkowych, opłaty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, prowizje i opłaty bankowe, opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych, a także koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,
- 3) podatki i opłaty, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa.

4. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz pokrywa również następujące koszty:

1) koszty likwidacji Funduszu do wysokości nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto Funduszu z dnia rozpoczęcia likwidacji, co obejmuje również wynagrodzenie likwidatora Funduszu,

2) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Funduszu w związku z koniecznością ochrony praw Uczestników, przy czym łączna wysokość kosztów takiego doradztwa w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 0,1% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym.

5. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu, nie wymienione w ust. 3 lub 4.

6. Towarzystwo nie jest uprawnione do otrzymywania wynagrodzenia za zarządzanie tą częścią aktywów, która jest ulokowana w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, którymi zarządza. -

7. Koszty, o których mowa w ust. 3 lub 4 są ponoszone w wysokości określonej w umowach zawartych przez Fundusz lub właściwe przepisy oraz decyzje wydane na ich podstawie. Koszty te będą ponoszone w terminach określonych w odpowiednich umowach, decyzjach administracyjnych i właściwych przepisach.

8. Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii, o której mowa w ust. 2, przy czym zmniejszenie wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii jest skuteczne wobec wszystkich Uczestników posiadających jednostki uczestnictwa danej kategorii. Zarząd niezwłocznie powiadomi Komisję Nadzoru Finansowego o zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa danej kategorii oraz Uczestników Funduszu na stronie internetowej, o której mowa w § 62 ust. 1.

15) § 60 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jeżeli Uczestnik Funduszu zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w jednostki uczestnictwa Funduszu, może zawrzeć z Funduszem odrębną umowę o premii finansowej na rzecz Uczestnika, w której zostaną określone w szczególności zasady i terminy uiszczania na rzecz Uczestnika Funduszu premii finansowej.

2. Uprawnionym do otrzymania premii finansowej od Funduszu będzie Uczestnik Funduszu, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, i w okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc kalendarzowy będzie posiadać taką liczbę jednostek uczestnictwa kategorii A zapisanych na jego rejestrach w Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego jednostki uczestnictwa w okresie rozliczeniowym była równa lub większa niż 500.000 złotych.

3. Premia finansowa na rzecz Uczestnika będzie pochodziła ze środków stanowiących rezerwę na wynagrodzenie Towarzystwa o którym mowa w § 59 ust. 2 i będzie uiszczana:

a) przez Fundusz, przed terminem wypłaty tego wynagrodzenia Towarzystwu. W takim przypadku wynagrodzenie wypłacane Towarzystwu będzie pomniejszane o kwotę stanowiącą równowartość premii finansowych uiszczanych na rzecz Uczestników Funduszu, albo

b) przez Towarzystwo ze środków otrzymanych od Funduszu.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości premii finansowej określa umowa, o której mowa w ust. 1.

4. Uiszczenie premii finansowej na rzecz Uczestnika Funduszu będzie dokonywane poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa za kwotę należnej mu premii finansowej, w najbliższym dniu wyceny po dniu uiszczenia premii finansowej, bądź przez wypłatę kwoty premii finansowej na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie, o której mowa w ust. 1.

5. Uprawnionymi do otrzymania premii finansowej określonej w niniejszym paragrafie są także Uczestnicy Funduszu będący uczestnikami planu lub programu, o którym mowa w § 43, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego, jeżeli w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc kalendarzowy uczestnicy danego planu lub programu będą posiadać łącznie taką liczbę jednostek uczestnictwa zapisanych na ich rejestrach, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez nich jednostki uczestnictwa jest wyższa niż 500.000 złotych. W takim przypadku umowa z Funduszem będzie określać zasady i terminy uiszczania premii finansowej na rzecz uczestników planu lub programu z zastrzeżeniem, że premia finansowa może zostać uiszczona jedynie poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa za kwotę należnej mu premii finansowej.

16) § 62 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:-

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
- 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,
- 5) o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów.

O zamiarze połączenia Funduszu z innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a także w innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach, Fundusz ogłasza w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.

2. Informacje o wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa, a także indeksie, o którym mowa w § 7, jak również tabele opłat, o których mowa w § 42 ust. 1, są przez Fundusz udostępniane za pośrednictwem Internetu niezwłocznie po ich ustaleniu.

3. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Fundusz udostępnia roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także prospekt informacyjny Funduszu są dostępne w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa wskazanych w prospekcie lub skrócie tego prospektu. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi na jego żądanie bezpłatnie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu.

4. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo udziela dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu.

5. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą ogłaszane w Monitorze Polskim B. -

17) § 63 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz doręcza Uczestnikom niezwłocznie potwierdzenie realizacji wszystkich zleceń, a także okresowe roczne wyciągi ze stanem rejestru. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą mieć formę wydruku komputerowego i dla swojej ważności nie wymagają pieczęci Towarzystwa lub podpisu osoby sporządzającej taki dokument. -

2. Uczestnikom celowych planów oszczędnościowych Fundusz doręcza niezwłocznie potwierdzenie realizacji zleceń na adres agenta transferowego, będącego ich pełnomocnikiem w zakresie odbioru tych potwierdzeń:

1) w okresach półrocznych Uczestnikowi doręczane będą zbiorcze zestawienia realizacji zleceń zbycia jednostek uczestnictwa,

2) Uczestnik celowego planu oszczędnościowego może uzyskać drogą telefoniczną informację o treści potwierdzenia realizacji zlecenia zbycia jednostek uczestnictwa.

3. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu zbycia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi potwierdzenie zawierające między innymi:

1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,

2) nazwę Funduszu,

3) datę zbycia Uczestnikowi jednostek uczestnictwa,

4) liczbę, kategorię zbytych jednostek uczestnictwa i ich wartość,

5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

4. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,

2) nazwę Funduszu,

3) datę odkupienia od Uczestnika jednostek uczestnictwa,

- 4) liczbę, kategorię odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po odkupieniu jednostek uczestnictwa.

5. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po realizacji zlecenia zamiany Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę funduszu, którego jednostki odkupiono i funduszu, którego jednostki zbyto uczestnikowi,
- 3) datę realizacji zlecenia zamiany,
- 4) liczbę i kategorię odkupionych i zbytych jednostek uczestnictwa oraz ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po realizacji zlecenia zamiany.

6. Uczestnikom planów lub programów, o których mowa w § 44, potwierdzenia mogą być przekazywane za pośrednictwem pracodawcy lub innego wskazanego podmiotu, będącego ich pełnomocnikiem w zakresie odbioru tych potwierdzeń.

7. Uczestnikom gromadzącym środki na IKE będzie wysyłany każdego roku, do końca stycznia, wyciąg z IKE za rok poprzedni, zawierający w szczególności wykaz dokonanych wpłat, liczbę jednostek uczestnictwa kategorii I przydzielonych po każdej wpłacie, ich cenę oraz łączną wartość środków zgromadzonych na IKE z wszystkimi funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.

18) § 64 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli:
 - 1) zostanie cofnięta decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie określonym w art. 48 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

2) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru,

3) wartość aktywów netto Funduszu spadnie poniżej 20.000.000 złotych.

2. Fundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli na wniosek Towarzystwa złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja Nadzoru Finansowego udzieli zgody na połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym w trybie i na warunkach określonych w przepisach działu VIII ustawy o funduszach inwestycyjnych.

3. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może zbywać jednostek uczestnictwa, a także odkupywać jednostek uczestnictwa.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, otwarcie likwidacji Funduszu następuje z dniem, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy inwestycyjnych stała się ostateczna.

5. Likwidacja Funduszu nastąpi poprzez zbycie jego aktywów, ściągnięcie należności Funduszu, zaspokojenie jego wierzycieli i umorzenie jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

6. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, zostaną przekazane przez likwidatora do depozytu sądowego.