

OGŁOSZENIE
z dnia 30 stycznia 2024 roku
o zmianach statutu
Allianz Inwestycje Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o poniższych zmianach statutu Allianz Inwestycje SFIO. Zmiany wejdą w życie w dniu ich ogłoszenia.

1. Art. 29 ust. 1 lit. a i lit. b statutu otrzymują brzmienie:-----

„a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:-----

1) Japonia: -----

- Nagoya Stock Exchange, -----
- Tokyo Stock Exchange (TSE) (Japan Exchange Group, JPX), -----

2) Kanada: -----

- Canadian Securities Exchange (CSE), -----
- Toronto Stock Exchange (TSX), -----

3) Szwajcaria: -----

- BX Swiss (BX), -----
- SIX Swiss Exchange, -----

4) Norwegia: -----

- Oslo Børs (Oslo Stock Exchange), -----

5) Izrael: -----

- Tel-Aviv Stock Exchange (TASE), -----

6) Chile: -----

- Bolsa de Santiago (Santiago Stock Exchange), -----

7) Islandia:-----

- NASDAQ OMX Iceland (ICEX), -----

8) Korea Południowa: -----

- Korea Exchange (KRX), -----

9) Meksyk: -----

- Bolsa Institucional de Valores (BIVA), -----

- Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (Mexican Stock Exchange), -----
 - 10) Nowa Zelandia: -----
 - New Zealand Exchange (NZX), -----
 - 11) Stany Zjednoczone Ameryki: -----
 - NASDAQ, -----
 - New York Stock Exchange (NYSE), -----
 - Chicago Mercantile Exchange (CME), -----
 - Chicago Board of Trade (CBOT), -----
 - NYMEX, -----
 - COMEX, -----
 - 12) Australia: -----
 - Australian Securities Exchange (ASX), -----
 - National Stock Exchange of Australia (NSX), -----
 - 13) Wielka Brytania:-----
 - London Stock Exchange (LSE).-----
- b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w lit a), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,”.-----

2. Art. 29 ust. 3 lit. b i lit. c statutu otrzymują brzmienie:-----

„b) limit, o którym mowa w lit. a), może być zwiększony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Subfundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu,-----

c) Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe; z tym, że Subfundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej; limit, o którym mowa powyżej może być zwiększony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu na zasadach określonych w lit. d),”.-----

3. Art. 29 ust. 7 statutu otrzymuje brzmienie:-----

„7. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 5 i 6, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest:-----

- a) Skarb Państwa,-----
- b) Narodowy Bank Polski,-----

c) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej:-----

- Austria,-----
- Belgia, -----
- Bułgaria, -----
- Chorwacja, -----
- Cypr, -----
- Czechy, -----
- Dania, -----
- Estonia, -----
- Finlandia, -----
- Francja, -----
- Grecja, -----
- Hiszpania, -----
- Holandia, -----
- Irlandia, -----
- Litwa, -----
- Luksemburg, -----
- Łotwa, -----
- Malta, -----
- Niemcy, -----
- Portugalia, -----
- Rumunia,-----
- Słowacja, -----
- Słowenia, -----
- Szwecja, -----
- Węgry, -----
- Włochy, -----

d) rząd jednego z następujących państw należących do OECD:-----

- Australia, -----
- Chile, -----
- Islandia, -----

- Izrael,-----
- Japonia, -----
- Kanada, -----
- Republika Korei,-----
- Meksyk,-----
- Nowa Zelandia, -----
- Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,-----
- Szwajcaria, -----
- Turcja, -----
- Wielka Brytania,-----

e) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), -----
- Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), -----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.-----

4. W Art. 29 skreśla się ust. 8 statutu Funduszu.-----

5. Art. 39 ust. 1 lit. a i lit. b statutu otrzymują brzmienie:-----

„a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:-----

- 1) Japonia:-----
 - Nagoya Stock Exchange, -----
 - Tokyo Stock Exchange (TSE) (Japan Exchange Group, JPX), -----
- 2) Kanada: -----
 - Canadian Securities Exchange (CSE),-----
 - Toronto Stock Exchange (TSX), -----
- 3) Szwajcaria:-----
 - BX Swiss (BX), -----
 - SIX Swiss Exchange, -----
- 4) Norwegia: -----

- Oslo Børs (Oslo Stock Exchange),-----
- 5) Izrael: -----
- Tel-Aviv Stock Exchange (TASE), -----
- 6) Chile: -----
- Bolsa de Santiago (Santiago Stock Exchange), -----
- 7) Islandia: -----
- NASDAQ OMX Iceland (ICEX), -----
- 8) Korea Południowa: -----
- Korea Exchange (KRX), -----
- 9) Meksyk: -----
- Bolsa Institucional de Valores (BIVA), -----
- Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (Mexican Stock Exchange), -----
- 10) Nowa Zelandia: -----
- New Zealand Exchange (NZX), -----
- 11) Stany Zjednoczone Ameryki: -----
- NASDAQ,-----
- New York Stock Exchange (NYSE), -----
- Chicago Mercantile Exchange (CME),-----
- Chicago Board of Trade (CBOT),-----
- NYMEX, -----
- COMEX, -----
- 12) Australia: -----
- Australian Securities Exchange (ASX), -----
- National Stock Exchange of Australia (NSX), -----
- 13) Wielka Brytania:-----
- London Stock Exchange (LSE).-----

b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w lit a), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;”-----

6. Art. 39 ust. 3 lit. b i lit. c statutu otrzymują brzmienie:-----

„b) limit, o którym mowa w lit. a), może być zwiększony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Subfundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu,-----

c) Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe; z tym, że Subfundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej; limit, o którym mowa powyżej może być zwiększony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu na zasadach określonych w lit. d),”-----

7. Art. 39 ust. 7 statutu otrzymuje brzmienie:-----

„7. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 5 i 6, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest: -----

- a) Skarb Państwa,-----
- b) Narodowy Bank Polski,-----
- c) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej:-----
 - Austria,-----
 - Belgia,-----
 - Bułgaria,-----
 - Chorwacja,-----
 - Cypr,-----
 - Czechy,-----
 - Dania,-----
 - Estonia,-----
 - Finlandia,-----
 - Francja, -----
 - Grecja, -----
 - Hiszpania,-----
 - Holandia,-----
 - Irlandia,-----
 - Litwa, -----
 - Luksemburg,-----
 - Łotwa,-----
 - Malta,-----
 - Niemcy,-----
 - Portugalia,-----
 - Rumunia,-----
 - Słowacja,-----
 - Słowenia,-----

- Szwecja,-----
- Węgry, -----
- Włochy, -----

d) rząd jednego z następujących państw należących do OECD:-----

- Australia,-----
- Chile,-----
- Islandia,-----
- Izrael,-----
- Japonia,-----
- Kanada,-----
- Republika Korei,-----
- Meksyk,-----
- Nowa Zelandia,-----
- Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,-----
- Szwajcaria,-----
- Turcja,-----
- Wielka Brytania,-----

e) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR),-----
- Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), -----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”-----

8. W Art. 39 skreśla się ust. 8.-----

9. W Art. 49 ust. 1 lit. a i lit. b statutu otrzymują brzmienie:-----

„a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:-----

1) Japonia:-----

- Nagoya Stock Exchange,-----

- Tokyo Stock Exchange (TSE) (Japan Exchange Group, JPX),-----
- 2) Kanada:-----
 - Canadian Securities Exchange (CSE),-----
 - Toronto Stock Exchange (TSX),-----
- 3) Szwajcaria:-----
 - BX Swiss (BX),-----
 - SIX Swiss Exchange,-----
- 4) Norwegia:-----
 - Oslo Børs (Oslo Stock Exchange),-----
- 5) Izrael:-----
 - Tel-Aviv Stock Exchange (TASE),-----
- 6) Chile:-----
 - Bolsa de Santiago (Santiago Stock Exchange),-----
- 7) Islandia:-----
 - NASDAQ OMX Iceland (ICEX),-----
- 8) Korea Południowa:-----
 - Korea Exchange (KRX),-----
- 9) Meksyk:-----
 - Bolsa Institucional de Valores (BIVA),-----
 - Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (Mexican Stock Exchange),-----
- 10) Nowa Zelandia:-----
 - New Zealand Exchange (NZX),-----
- 11) Stany Zjednoczone Ameryki:-----
 - NASDAQ,-----
 - New York Stock Exchange (NYSE),-----
 - Chicago Mercantile Exchange (CME),-----
 - Chicago Board of Trade (CBOT),-----
 - NYMEX,-----
 - COMEX,-----
- 12) Australia:-----
 - Australian Securities Exchange (ASX),-----
 - National Stock Exchange of Australia (NSX),-----
- 13) Wielka Brytania:-----
 - London Stock Exchange (LSE),-----

b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w lit a), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,”-----

10. Art. 49 ust. 3 lit. b i lit. c statutu otrzymują brzmienie:-----

„b) limit, o którym mowa w lit. a), może być zwiększony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Subfundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu,-----

c) Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe; z tym, że Subfundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej; limit, o którym mowa powyżej może być zwiększony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu na zasadach określonych w lit. d),”-----

11. Art. 49 ust. 7 statutu otrzymuje brzmienie:-----

„7. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 5 i 6, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest:-----

- a) Skarb Państwa,-----
- b) Narodowy Bank Polski,-----
- c) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej:-----
 - Austria,-----
 - Belgia,-----
 - Bułgaria,-----
 - Chorwacja,-----
 - Cypr,-----
 - Czechy,-----
 - Dania,-----
 - Estonia,-----
 - Finlandia,-----
 - Francja,-----
 - Grecja,-----
 - Hiszpania,-----
 - Holandia,-----
 - Irlandia,-----
 - Litwa,-----
 - Luksemburg,-----

- Łotwa,-----
- Malta,-----
- Niemcy,-----
- Portugalia,-----
- Rumunia,-----
- Słowacja,-----
- Słowenia,-----
- Szwecja,-----
- Węgry,-----
- Włochy,-----

d) rząd jednego z następujących państw należących do OECD:-----

- Australia,-----
- Chile,-----
- Islandia,-----
- Izrael,-----
- Japonia,-----
- Kanada,-----
- Republika Korei,-----
- Meksyk,-----
- Nowa Zelandia,-----
- Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,-----
- Szwajcaria,-----
- Turcja,-----
- Wielka Brytania,-----

e) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR),-----
- Europejski Bank Inwestycyjny (EBI),-----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”-----

12. W Art. 49 statutu skreśla się ust. 8.-----

13. W Art. 59 ust. 1 lit. a i lit. b statutu otrzymują brzmienie:-----

„a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:-----

- 1) Japonia:-----
 - Nagoya Stock Exchange,-----
 - Tokyo Stock Exchange (TSE) (Japan Exchange Group, JPX),-----
- 2) Kanada:-----
 - Canadian Securities Exchange (CSE),-----
 - Toronto Stock Exchange (TSX),-----
- 3) Szwajcaria:-----
 - BX Swiss (BX),-----
 - SIX Swiss Exchange,-----
- 4) Norwegia:-----
 - Oslo Børs (Oslo Stock Exchange),-----
- 5) Izrael:-----
 - Tel-Aviv Stock Exchange (TASE),-----
- 6) Chile:-----
 - Bolsa de Santiago (Santiago Stock Exchange),-----
- 7) Islandia:-----
 - NASDAQ OMX Iceland (ICEX),-----
- 8) Korea Południowa:-----
 - Korea Exchange (KRX),-----
- 9) Meksyk:-----
 - Bolsa Institucional de Valores (BIVA),-----
 - Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (Mexican Stock Exchange),-----
- 10) Nowa Zelandia:-----
 - New Zealand Exchange (NZX),-----
- 11) Stany Zjednoczone Ameryki:-----
 - NASDAQ,-----
 - New York Stock Exchange (NYSE),-----
 - Chicago Mercantile Exchange (CME),-----
 - Chicago Board of Trade (CBOT),-----
 - NYMEX,-----
 - COMEX,-----
- 12) Australia:-----

- Australian Securities Exchange (ASX),-----
- National Stock Exchange of Australia (NSX),-----

13) Wielka Brytania:-----

- London Stock Exchange (LSE).-----

b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w lit a), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,”.-----

14. W Art. 59 ust. 3 lit. b i lit. c statutu otrzymują brzmienie:-----

„b) limit, o którym mowa w lit. a), może być zwiększony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Subfundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu,-----

c) Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe; z tym, że Subfundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej; limit, o którym mowa powyżej może być zwiększony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu na zasadach określonych w lit. d),”.-----

15. W Art. 59 ust. 7 statutu otrzymuje brzmienie:-----

„7. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 5 i 6, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest:-----

a) Skarb Państwa,-----

b) Narodowy Bank Polski,-----

c) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej:-----

- Austria,-----

- Belgia,-----

- Bułgaria,-----

- Chorwacja,-----

- Cypr,-----

- Czechy,-----

- Dania,-----

- Estonia,-----

- Finlandia,-----
- Francja,-----
- Grecja,-----
- Hiszpania,-----
- Holandia,-----
- Irlandia,-----
- Litwa,-----
- Luksemburg,-----
- Łotwa,-----
- Malta,-----
- Niemcy,-----
- Portugalia,-----
- Rumunia,-----
- Słowacja,-----
- Słowenia,-----
- Szwecja,-----
- Węgry,-----
- Włochy,-----

d) rząd jednego z następujących państw należących do OECD:-----

- Australia,-----
- Chile,-----
- Islandia,-----
- Izrael,-----
- Japonia,-----
- Kanada,-----
- Republika Korei,-----
- Meksyk,-----
- Nowa Zelandia,-----
- Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,-----
- Szwajcaria,-----
- Turcja,-----

- Wielka Brytania,-----

e) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR),-----

- Europejski Bank Inwestycyjny (EBI),-----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”-----

16. W Art. 59 statutu skreśla się ust. 8.-----

17. Art. 69 ust. 1 lit. a i lit b statutu otrzymują brzmienie:-----

„a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:-----

1) Japonia: -----

• Nagoya Stock Exchange,-----

• Tokyo Stock Exchange (TSE) (Japan Exchange Group, JPX),-----

2) Kanada:-----

• Canadian Securities Exchange (CSE),-----

• Toronto Stock Exchange (TSX),-----

3) Szwajcaria: -----

• BX Swiss (BX),-----

• SIX Swiss Exchange,-----

4) Norwegia:-----

• Oslo Børs (Oslo Stock Exchange),-----

5) Izrael:-----

• Tel-Aviv Stock Exchange (TASE),-----

6) Chile:-----

• Bolsa de Santiago (Santiago Stock Exchange), -----

7) Islandia:-----

• NASDAQ OMX Iceland (ICEX),-----

8) Korea Południowa:-----

• Korea Exchange (KRX),-----

9) Meksyk:-----

• Bolsa Institucional de Valores (BIVA),-----

• Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (Mexican Stock Exchange),-----

- 10) Nowa Zelandia:-----
- New Zealand Exchange (NZX),-----
- 11) Stany Zjednoczone Ameryki:-----
- NASDAQ,-----
 - New York Stock Exchange (NYSE),-----
 - Chicago Mercantile Exchange (CME),-----
 - Chicago Board of Trade (CBOT),-----
 - NYMEX,-----
 - COMEX,-----
- 12) Australia:-----
- Australian Securities Exchange (ASX),-----
 - National Stock Exchange of Australia (NSX),-----
- 13) Wielka Brytania:-----
- London Stock Exchange (LSE).-----
- b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w lit a), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,”-----

18. W Art. 69 ust. 3 lit. b i lit. c statutu otrzymują brzmienie:-----

„b) limit, o którym mowa w lit. a), może być zwiększony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Subfundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu,-----

c) Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe; z tym, że Subfundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej; limit, o którym mowa powyżej może być zwiększony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu na zasadach określonych w lit. d),”-----

19. W Art. 69 ust. 7 statutu otrzymuje brzmienie:-----

„7. Fundusz może nie stosować w odniesieniu do Subfunduszu ograniczeń, o których mowa w ust. 5 i 6, w przypadku, gdy emitentem, poręczycielem lub gwarantem jest:-----

- a) Skarb Państwa,-----
- b) Narodowy Bank Polski,-----
- c) rząd jednego z następujących państw członkowskich Unii Europejskiej:-----

- Austria,-----
- Belgia,-----
- Bułgaria,-----
- Chorwacja,-----
- Cypr, -----
- Czechy,-----
- Dania,-----
- Estonia,-----
- Finlandia,-----
- Francja,-----
- Grecja,-----
- Hiszpania,-----
- Holandia,-----
- Irlandia,-----
- Litwa,-----
- Luksemburg,-----
- Łotwa,-----
- Malta,-----
- Niemcy,-----
- Portugalia,-----
- Rumunia,-----
- Słowacja,-----
- Słowenia,-----
- Szwecja,-----
- Węgry,-----
- Włochy,-----

d) rząd jednego z następujących państw należących do OECD:-----

- Australia,-----
- Chile,-----
- Islandia,-----
- Izrael,-----

- Japonia,-----
- Kanada,-----
- Republika Korei,-----
- Meksyk,-----
- Nowa Zelandia,-----
- Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,-----
- Szwajcaria,-----
- Turcja,-----
- Wielka Brytania,-----

e) jedna z następujących międzynarodowych instytucji finansowych:-----

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR),-----
- Europejski Bank Inwestycyjny (EBI),-----

z tym że obowiązany jest wtedy dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, a wartość lokat w papiery każdej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”-----

20. W Art. 69 statutu skreśla się ust. 8.-----