

**OGŁOSZENIE**  
**z dnia 30 października 2019 roku**  
**o zmianach statutu**  
**Allianz Plan Emerytalny SFIO**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianach statutu Allianz Plan Emerytalny SFIO. Zmiany wejdą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. **30 stycznia 2020 r.**

**1. W § 1 ust. 1 pkt 12) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„12) Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych.”-----

**2. W § 24 ust. 2 zdanie pierwsze do dwukropka Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„2. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie mniej niż 70% wartości aktywów stanowią.”-----

**3. W § 24 ust. 3 – 7 Statutu otrzymują następujące brzmienie:-----**

„3. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 30% wartości aktywów stanowią inne niż wymienione w ust. 2 instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. -----

4. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 40% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20. -----

5. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub

Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40.-----

6. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 10% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w ust. 4 i 5 oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych. -----

7. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.” --

**4. W § 25 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:-----**

„5) dla Instrumentów Pochodnych:-----  
a) płynność,-----  
b) cena,-----  
c) dostępność,-----  
d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu,-----  
e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.”-----

**5. W § 26 ust. 9 pkt 2) Statutu dodaje się lit c) w następującym brzmieniu:-----**

„c) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.”-----

**6. W § 26 ust. 9 pkt 3) Statutu otrzymuje brzmienie:-----**

„3) bazę Instrumentów Pochodnych stanowią będą Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, stopy procentowe, kursy walut, indeksy kredytowe lub indeksy akcji, oraz”-----

**7. W § 32 ust. 2 zdanie pierwsze do dwukropka Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„2. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie mniej niż 70% wartości aktywów stanowią.”-----

**8. W § 32 ust. 3 – 7 Statutu otrzymują następujące brzmienie:-----**

„3. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 30% wartości aktywów stanowią inne niż wymienione w ust. 2 instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. -----

4. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 40% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20. -----

5. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40.-----

6. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 10% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w ust. 4 i 5 oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych. -----

7. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.” --

**9. W § 33 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:-----**

- „5) dla Instrumentów Pochodnych:-----
- a) płynność,-----
  - b) cena,-----
  - c) dostępność,-----
  - d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu,-----

- e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.”-----

**10. W § 34 ust. 9 pkt 2) Statutu dodaje się lit c) w następującym brzmieniu:-----**

„c) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.”-----

**11. W § 34 ust. 9 pkt 3) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„3) bazę Instrumentów Pochodnych stanowić będą Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, stopy procentowe, kursy walut, indeksy kredytowe lub indeksy akcji, oraz”-----

**12. W § 40 ust. 2 zdanie pierwsze do dwukropka Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„2. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie mniej niż 70% wartości aktywów stanowią:”-----

**13. W § 40 ust. 3 – 7 Statutu otrzymują następujące brzmienie:-----**

„3. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 30% wartości aktywów stanowią inne niż wymienione w ust. 2 instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. -----

4. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 40% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20. -----

5. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40.-----

6. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 10% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w ust. 4 i 5 oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty

publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych. -----

7. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.”

**14. W § 41 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:-----**

„5) dla Instrumentów Pochodnych:-----

- a) płynność,-----
- b) cena,-----
- c) dostępność,-----
- d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu,-----
- e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.”-----

**15. W § 42 ust. 9 pkt 2) Statutu dodaje się lit c) w następującym brzmieniu:-----**

„c) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.”-----

**16. W § 42 ust. 9 pkt 3) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„3) bazę Instrumentów Pochodnych stanowią będą Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, stopy procentowe, kursy walut, indeksy kredytowe lub indeksy akcji, oraz”-----

**17. W § 48 ust. 2 zdanie pierwsze do dwukropka Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„2. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 70% wartości aktywów stanowią:”-----

**18. W § 48 ust. 3 – 7 Statutu otrzymują następujące brzmienie:-----**

„3. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 30% wartości aktywów stanowią inne niż wymienione w ust. 2 instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. -----

4. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 40% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20. -----

5. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40.-----

6. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 10% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w ust. 4 i 5 oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych. -----

7. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.” --

**19. W § 49 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:-----**

„5) dla Instrumentów Pochodnych:-----

- a) płynność,-----
- b) cena,-----
- c) dostępność,-----
- d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu,-----
- e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.”-----

**20. W § 50 ust. 9 pkt 2) Statutu dodaje się lit c) w następującym brzmieniu:-----**

„c) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.”-----

**21. W § 50 ust. 9 pkt 3) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„3) bazę Instrumentów Pochodnych stanowić będą Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, stopy procentowe, kursy walut, indeksy kredytowe lub indeksy akcji, oraz”-----

**22. W § 56 ust. 2 zdanie pierwsze do dwukropka Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„2. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie mniej niż 70% wartości aktywów stanowią.”-----

**23. W § 56 ust. 3 – 7 Statutu otrzymują następujące brzmienie:-----**

„3. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 30% wartości aktywów stanowią inne niż wymienione w ust. 2 instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. -----

4. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 40% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20. -----

5. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40.-----

6. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 10% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w ust. 4 i 5 oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych. -----

7. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.” --

**24. W § 57 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:-----**

- „5) dla Instrumentów Pochodnych:-----
- a) płynność,-----
  - b) cena,-----
  - c) dostępność,-----
  - d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu,-----
  - e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfolio inwestycyjnym Subfunduszu.”-----

**25. W § 58 ust. 9 pkt 2) Statutu dodaje się lit c) w następującym brzmieniu:-----**

- „c) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.”-----

**26. W § 58 ust. 9 pkt 3) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

- „3) bazę Instrumentów Pochodnych stanowić będą Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, stopy procentowe, kursy walut, indeksy kredytowe lub indeksy akcji, oraz”-----

**27. W § 64 ust. 2 zdanie pierwsze do dwukropka Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

- „2. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie mniej niż 70% wartości aktywów stanowią.”-----

**28. W § 64 ust. 3 – 7 Statutu otrzymują następujące brzmienie:-----**

- „3. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 30% wartości aktywów stanowią inne niż wymienione w ust. 2 instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. -----

4. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 40% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20. -----

5. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40.-----



6. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 10% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w ust. 4 i 5 oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych. -----

7. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.”

**29. W § 65 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:-----**

„5) dla Instrumentów Pochodnych:-----  
a) płynność,-----  
b) cena,-----  
c) dostępność,-----  
d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu,-----  
e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.”-----

**30. W § 66 ust. 9 pkt 2) Statutu dodaje się lit c) w następującym brzmieniu:-----**

„c) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.”-----

**31. W § 66 ust. 9 pkt 3) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„3) bazę Instrumentów Pochodnych stanowią będą Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, stopy procentowe, kursy walut, indeksy kredytowe lub indeksy akcji, oraz”-----

**32. W § 72 ust. 2 zdanie pierwsze do dwukropka Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„2. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie mniej niż 70% wartości aktywów stanowią:”-----

**33. W § 72 ust. 3 – 7 Statutu otrzymują następujące brzmienie:-----**

„3. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 30% wartości aktywów stanowią inne niż wymienione w ust. 2 instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. -----

4. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 40% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20. -----

5. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40.-----

6. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 10% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w ust. 4 i 5 oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych. -----

7. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.”

**34. W § 73 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:-----**

„5) dla Instrumentów Pochodnych:-----

- a) płynność,-----
- b) cena,-----
- c) dostępność,-----
- d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu,-----

- e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.”-----

**35. W § 74 ust. 9 pkt 2) Statutu dodaje się lit c) w następującym brzmieniu:-----**

„c) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.”-----

**36. W § 74 ust. 9 pkt 3) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„3) bazę Instrumentów Pochodnych stanowią będą Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, stopy procentowe, kursy walut, indeksy kredytowe lub indeksy akcji, oraz”-----

**37. W § 80 ust. 2 zdanie pierwsze do dwukropka otrzymuje następujące brzmienie:--**

„2. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie mniej niż 70% wartości aktywów stanowią.”-----

**38. W § 80 ust. 3 – 7 Statutu otrzymują następujące brzmienie:-----**

„3. W ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 30% wartości aktywów stanowią inne niż wymienione w ust. 2 instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. -----

4. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 40% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20. -----

5. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40.-----

6. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie więcej niż 10% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w ust. 4 i 5 oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów

Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych. -----

7. W ramach Części Udziałowej portfela inwestycyjnego nie mniej niż 20% wartości aktywów stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.” --

**39. W § 81 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu:-----**

„5) dla Instrumentów Pochodnych:-----

- a) płynność,-----
- b) cena,-----
- c) dostępność,-----
- d) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu,-----
- e) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.”-----

**40. W § 82 ust. 9 pkt 2) Statutu dodaje się lit c) w następującym brzmieniu:-----**

„c) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.”-----

**41. W § 82 ust. 9 pkt 3) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„3) bazę Instrumentów Pochodnych stanowić będą Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, stopy procentowe, kursy walut, indeksy kredytowe lub indeksy akcji, oraz”-----