

## Zmiana prospektu informacyjnego

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o zmianie, z dniem 1 stycznia 2007 r. prospektu informacyjnego UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zmiany są następujące:

**1) Na stronie tytułowej ostatnie zdanie otrzymuje nową następującą treść:**

„Niniejszy prospekt informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 22 stycznia 2007 r. i zaktualizowany:

- 11 czerwca 2007 r.,
- 3 października 2007 r.
- 6 grudnia 2007 r.
- 13 grudnia 2007 r.
- 19 grudnia 2007 r.
- 1 stycznia 2008 r.”

**2) W Rozdziale III, w pkt 13.1.3. wartości „50 zł” zastępuje się wartościami „100 zł”**

**3) W Rozdziale III, pkt 14.4 otrzymuje nową, następującą treść:**

Fundusz może lokować więcej niż 35% Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

**4) W Rozdziale III, w pkt 20.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiała dokonanie przedmiotowej korekty.

**5) W Rozdziale III, w pkt 20.6.2.2., wartość „0,5%” zastępuje się wartością „5%”**

**6) W Rozdziale III, w pkt 20.6.3.2., wartość „0,5%” zastępuje się wartością „5%”**

**7) W Rozdziale III, w pkt 24.1.3. wartości „50 zł” zastępuje się wartościami „100 zł”**

**8) W Rozdziale III, pkt 25.4 otrzymuje nową, następującą treść:**

Fundusz może lokować więcej niż 35% Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

**9) W Rozdziale III, w pkt 31.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiała dokonanie przedmiotowej korekty.

**10) W Rozdziale III, w pkt 31.6.2.2., wartość „1%” zastępuje się wartością „5%”**

**11) W Rozdziale III, w pkt 31.6.3.2., wartość „1%” zastępuje się wartością „5%”**

**12) W Rozdziale III, w pkt 36.3 wartość „80%” zastępuje się wartością „70%”**

**13) W Rozdziale III, w pkt 42.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**14) W Rozdziale III, w pkt 42.6.2.2., wartość „2%” zastępuje się wartością „5%”**

**15) W Rozdziale III, pkt 47.4. otrzymuje nową, następującą treść:**

Fundusz może lokować więcej niż 35% Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

**16) W Rozdziale III, w pkt 46.1.3. wartości „50 zł” zastępuje się wartościami „100 zł”**

**17) W Rozdziale III, w pkt 53.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**18) W Rozdziale III, w pkt 53.6.2.2., wartość „2%” zastępuje się wartością „5%”**

**19) W Rozdziale III, w pkt 53.6.3.2., wartość „2%” zastępuje się wartością „5%”**

**20) W Rozdziale III, w pkt 57.1.3. wartości „50 zł” zastępuje się wartościami „100 zł”**

**21) W Rozdziale III, pkt 58.4. otrzymuje nową następującą treść:**

Fundusz może lokować więcej niż 35% Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

**22) W Rozdziale III, w pkt 64.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**23) W Rozdziale III, w pkt 68.1.3. wartości „50 zł” zastępuje się wartościami „100 zł”**

**24) W Rozdziale III, w pkt 75.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**25) W Rozdziale III, w pkt 79.1.3. wartości „50 zł” zastępuje się wartościami „100 zł”**

**26) W Rozdziale III, pkt 80.4. otrzymuje nową następującą treść:**

Nie dotyczy.

**27) W Rozdziale III, w pkt 86.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**28) W Rozdziale III, pkt 91.4. otrzymuje nową następującą treść:**

Fundusz może lokować więcej niż 35% Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

**29) W Rozdziale III, w pkt 97.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**30) W Rozdziale III, w pkt 101.1.3. wartości „50 zł” zastępuje się wartościami „100 zł”**

**31) W Rozdziale III, pkt 102.4. otrzymuje nową następującą treść:**

Fundusz może lokować więcej niż 35% Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

**32) W Rozdziale III, w pkt 108.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**33) W Rozdziale III, pkt 113.4. otrzymuje nową następującą treść:**

Nie dotyczy.

**34) W Rozdziale III, w pkt 119.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**35) W Rozdziale III, pkt 124.4. otrzymuje nową następującą treść:**

Nie dotyczy.

**36) W Rozdziale III, w pkt 130.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**37) W Rozdziale III, w pkt 130.6.2, w pkt 2. wartość „2%” zastępuje się wartością „5%”**

**38) W Rozdziale III, w pkt 130.6.3, w pkt 2. wartość „2%” zastępuje się wartością „5%”**

**39) W Rozdziale III, pkt 131.5. otrzymuje nową następującą treść:**

„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu jest:

- od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia 19 września 2007 r.: 95% średniej stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych otwartych papierów dłużnych inwestujących w walucie polskiej (zgodnie z klasyfikacją Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami);

- od dnia 19 września 2007 r. do dnia 1 stycznia 2008 r.: 95% średniej arytmetycznej stóp zwrotu z funduszy dłużnych rynku krajowego, zgodnie z klasyfikacją dokonywaną przez Analizy Online Sp. zoo, (indeksu SAFU-pdp, publikowanego przez Analizy Online Sp. zo.o.)
- od dnia 1 stycznia: dla Subfunduszu nie przyjęto wzorca.”

**40) W Rozdziale III, pkt 136.4. otrzymuje nową następującą treść:**

Nie dotyczy.

**41) W Rozdziale III, w pkt 142.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**42) W Rozdziale III, pkt 143.5. otrzymuje nową następującą treść:**

„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu jest:

- od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia 19 września 2007 r.: 95% średniej stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych otwartych zrównoważonych rynku krajowego (zgodnie z klasyfikacją Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami),
- od dnia 19 września 2007 r.: 95% średniej arytmetycznej stóp zwrotu z funduszy zrównoważonych rynku krajowego, zgodnie z klasyfikacją dokonywaną przez Analizy Online Sp. zoo, (indeksu SAFU-mip, publikowanego przez Analizy Online Sp. zo.o.)
- od dnia 1 stycznia: dla Subfunduszu nie przyjęto wzorca.”

**43) W Rozdziale III, pkt 147.4. otrzymuje nową następującą treść:**

Nie dotyczy.

**44) W Rozdziale III, w pkt 153.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**45) W Rozdziale III, pkt 154.5. otrzymuje nową następującą treść:**

„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu jest:

- od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia 19 września 2007 r.: 95% średniej stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych otwartych akcyjnych rynku krajowego (zgodnie z klasyfikacją Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami),
- od dnia 19 września 2007 r.: 95% średniej arytmetycznej stóp zwrotu z funduszy akcyjnych rynku krajowego, zgodnie z klasyfikacją dokonywaną przez Analizy Online Sp. zoo, (indeksu SAFU-akp, publikowanego przez Analizy Online Sp. zo.o.),
- od dnia 1 stycznia: dla Subfunduszu nie przyjęto wzorca.”

**46) W Rozdziale III, pkt 158.4. otrzymuje nową następującą treść:**

Nie dotyczy.

**47) W Rozdziale III, w pkt 164.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**48) W Rozdziale III, pkt 169.4. otrzymuje nową następującą treść:**

Nie dotyczy.

**49) W Rozdziale III, w pkt 175.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**50) W Rozdziale III, pkt 180.4. otrzymuje nową następującą treść:**

Nie dotyczy.

**51) W Rozdziale III, w pkt 186.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**52) W Rozdziale III, w pkt 197.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**53) W Rozdziale III, pkt 202.4. otrzymuje nową następującą treść:**

Nie dotyczy.

**54) W Rozdziale III, w pkt 208.6. dodaje się:**

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż należna) Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej ilości Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiawała dokonanie przedmiotowej korekty.

**55) W załączniku nr 2 – Statucie Funduszu zmienia się:**

**(i) W art. 7 ust. 5 dodaje się nowy pkt 9) w następującym brzmieniu:**

„9) pożyczki zdematerializowanych papierów wartościowych. Umowy te zawierane są w celu osiągnięcia dodatkowego dochodu, w związku z papierami wartościowymi przechowywanymi na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza. Każda z umów pożyczki zdematerializowanych papierów wartościowych zawierana z Depozytariuszem powinna spełniać warunki dla zawierania tego rodzaju umów na rachunek danego Subfunduszu, określone w Części II Statutu, w postanowieniach odnoszących się do pożyczek zdematerializowanych papierów wartościowych, dotyczących tego Subfunduszu, przy czym okres, na jaki została udzielona pożyczka, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.”

**(ii) W art. 15 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Uczestnik zachowuje numer identyfikacyjny w Rejestrze Uczestników również po odkupieniu od niego wszystkich Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem postanowień zdań następujących. W przypadku odkupienia od Uczestnika wszystkich Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu, Fundusz po 60 dniach od dnia odkupienia zamyka Subrejestr, chyba że Uczestnik zażąda wcześniejszego zamknięcia Subrejestru. Zamknięcie Subrejestru ma ten skutek, że w przypadku nabywania przez tego samego Uczestnika Funduszu Jednostek Uczestnictwa związanych z tym samym Subfunduszem, Fundusz otwiera nowy Subrejestr z nowym numerem identyfikacyjnym.”

**(iii) W art. 19 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Fundusz niezwłocznie wysyła Uczestnikowi potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które jest sporządzane przez Agenta Transferowego po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik wyraził pisemną zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach, o których mowa w ust. 4 lub na ich osobisty odbiór. Potwierdzenie może mieć formę wydruku komputerowego, a także za zgodą Uczestnika może być przesyłane za pomocą elektronicznych nośników informacji.”

**(iv) W art. 27 ust. 2, na końcu, dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:**

„Umowa, o której mowa powyżej, może przewidywać obowiązek dodatkowego oznaczania wpłat dokonywanych w związku z uczestnictwem w Planie, które będą umożliwiać prawidłową identyfikację wpłaty przez Fundusz.”

**(v) W art. 34 dodaje się nowy ust. 8 w następującym brzmieniu:**

„8. Niezależnie od postanowień niniejszego artykułu, Uczestnikom Funduszu biorącym udział w przedsięwzięciach promocyjnych organizowanych z wyłącznym ich uczestnictwem i finansowanych przez Towarzystwo mogą przysługiwać świadczenia inne, niż określone w niniejszym artykule”

**(vi) W art. 46 ustęp 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.”

**(vii) W art. 49 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.”

**(viii) w art. 50 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”

**(ix) w art. 50 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

**(x) W art. 55 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Subfundusz jest subfunduszem obligacji, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w kategorii lokat określone w Art. 54 ust. 2 pkt 2) Statutu, przy czym udział tych kategorii lokat w Aktywach Subfunduszu nie powinien być niższy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu. W uzasadnionych wypadkach istotnych zmian warunków rynkowych wyłącznie w interesie Uczestników udział kategorii lokat określonych w Art. 54 ust. 2 pkt 2) Statutu w Aktywach Subfunduszu może być mniejszy niż 70%. W pozostałej części Fundusz na rachunek Subfunduszu może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wskazane w Art. 54 ust. 2 Statutu. Do limitu 70%, o którym mowa w zdaniu pierwszym i drugim, wlicza się wartość listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego zbytych przez Subfundusz, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do ich odkupu.”

**(xi) W art. 55 ustęp 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.”

**(xii) W art. 58 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu

- nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.”

**(xiii) w art. 59 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”

**(xiv) w art. 59 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

**(xv) W art. 64 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Subfundusz jest subfunduszem papierów dłużnych, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w obligacje oraz inne kategorie lokat wymienione w art. 63 ust. 2 pkt 2) Statutu, przy czym udział tych papierów wartościowych w Aktywach Subfunduszu nie powinien być niższy niż 70 % wartości Aktywów Subfunduszu. Do limitu 70%, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wlicza się wartość listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego zbytych przez Subfundusz, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do ich odkupu.”

**(xvi) W art. 64 ust. 3 wartość „80%” zmieniono na wartość „70%”.**

**(xvii) w art. 68 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”

**(xviii) W art. 73 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Środki pieniężne Subfunduszu będą lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego, obligacje, inne papiery dłużne, akcje, inne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe wskazane w art. 72 Statutu. Środki pieniężne lokowane będą przede wszystkim w:

- 1) kategorii lokat wskazane w art. 72 ust. 2 pkt 2) Statutu, przy czym udział tych kategorii lokat w Aktywach Subfunduszu nie będzie wyższy niż 100% Wartości Aktywów Subfunduszu,
- 2) innych kategoriach lokat wskazanych w art. 72 ust. 2 Statutu, w tym w akcjach, przy czym Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu ze względu na podstawowe kryterium doboru jego lokat, o którym mowa w art. 74 ust. 2 Statutu może nie dokonywać jakichkolwiek lokat w akcje.”

**(xix) W art. 73 ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.”

**(xx) w art. 77 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”

**(xxi) w art. 77 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

**(xxii) W art. 82 ustęp 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.”

**(xxiii) W art. 85 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.”

**(xxiv) W art. 91 skreślono ust. 9 i 10.**

**(xxv) W art. 94 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.”

**(xxvi) W art. 100 skreślono ust. 9 i 10.**

**(xxvii) W art. 109 ustęp 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„7. Ograniczeń wskazanych w ust. 5 i 6 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.”

**(xxviii) W art. 103 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.”

**(xxix) W art. 118 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Środki pieniężne Subfunduszu będą lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego, obligacje, inne papiery dłużne, akcje, inne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe wskazane w art. 117 Statutu. Środki pieniężne Subfunduszu lokowane będą przede wszystkim w:

- 1) kategorie lokat składające się na część dłużną portfela, przy czym udział tych kategorii lokat w Aktywach Subfunduszu nie będzie wyższy niż 100% Wartości Aktywów Subfunduszu,
- 2) inne kategorie lokat składające się na część akcyjną portfela w tym w akcje, przy czym Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ze względu na podstawowe kryterium doboru jego lokat, o którym mowa w art. 119 ust. 2 Statutu może nie dokonywać jakichkolwiek lokat w część akcyjną portfela Subfunduszu.”

**(xxx) W art. 118 ustęp 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„7. Ograniczeń wskazanych w ust. 5 i 6 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.”

**(xxxi) W art. 127 skreślono ust. 7 i 8.**

**(xxxii) W art. 136 ustęp 1 otrzymał następujące brzmienie:**

„1. Subfundusz jest subfunduszem funduszy, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane od 50 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w:

- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy,
- 2) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 135 ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy lub instytucji

- które to fundusze, instytucje lub subfundusze dokonują lokat, , przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 135 ust. 2 Statutu.”

**(xxxiii) W art. 136 ustęp 5 otrzymał następujące brzmienie:**

„5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, a także do jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania.”

**(xxxiv) W art. 136 skreślono ust. 9 i 10.**

**(xxxv) w art. 140 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”

**(xxxvi) w art. 140 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

**(xxxvii) W art. 145 ustęp 1 otrzymał następujące brzmienie:**

„1. Subfundusz jest subfunduszem funduszy, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane od 50 do 100% wartości Subfunduszu w:

- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy,
- 2) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 144 ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy lub instytucji

- które to fundusze, instytucje lub subfundusze mogą dokonywać lokat, w akcje lub dłużne papiery wartościowe. W pozostałej części, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 144 ust. 2 Statutu.”

**(xxxviii) W art. 145 ustęp 5 otrzymał następujące brzmienie:**

„5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, a także do jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania.”

**(xxxix) W art. 145 skreślono ust. 9 i 10.**

**(xl) W art. 154 ustęp 1 otrzymał następujące brzmienie:**

„154. Subfundusz jest subfunduszem funduszy, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane od 50 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w:

- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy,
- 2) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 153 ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy lub instytucji

- które to fundusze, instytucje lub subfundusze dokonują lokat głównie w akcje. W pozostałej części, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 153 ust. 2 Statutu.”

**(xli) W art. 154 ustęp 5 otrzymał następujące brzmienie:**

„5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, a także do jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania.”

**(xlii) W art. 154 skreślono ust. 9 i 10.**

**(xliii) W art. 163 ustęp 1 otrzymał następujące brzmienie:**

„1. Subfundusz jest subfunduszem funduszy, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane od 50 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w:

- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy,
- 2) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 162 ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy lub instytucji

- które to fundusze, instytucje lub subfundusze dokonują lokat, , głównie w zagraniczne akcje lub papiery dłużne. W pozostałej części, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 162 ust. 2 Statutu.”

**(xliv) W art. 163 ustęp 5 otrzymał następujące brzmienie:**

„5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, a także do jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania.”

**(xlv) W art. 163 skreślono ust. 9 i 10.**

**(xlvi) W art. 172 skreślono ust. 7 i 8.**

**(xlvii) W art. 181 skreślono ust. 7 i 8.**

**(xlviii) W art. 190 ustęp 9 otrzymał następujące brzmienie:**

„9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.”

**(xlix) W art. 208 skreślono ust. 9 i 10.**

**Pozostałe postanowienia statutu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian.**