

**Informacja  
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym  
dokonanych w dniu 24 kwietnia 2018 roku**

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o poprzednich nazwach Funduszu wpisuje się nazwę: „Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”
- 2) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „17 kwietnia 2018 r.” zastępuje się datą: „24 kwietnia 2018 r.”
- 3) **W Rozdziale III Część A pkt 22** dotychczasowe oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta dotyczące Subfunduszu **Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu** zastępuje się nowym następującym oświadczeniem:

**Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną**

**Dla Zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

Opis zagadnienia i stosowane kryteria

Na zlecenie Zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej „Towarzystwem”), na podstawie art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 56 z późn. zm.) (zwaną dalej „ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”), wykonaliśmy usługę atestacyjną w celu potwierdzenia:

- zgodności zasad i metod wyceny aktywów subfunduszu **Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu** („Subfundusz”) w **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym** (zwanym dalej „Funduszem”), opisanych w Rozdziale III Część A punkt 21 załączonego Prospektu Informacyjnego Funduszu sporządzonego 22 grudnia 2005 roku, którego ostatnia aktualizacja została dokonana 24 kwietnia 2018 roku, z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
- zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną opisaną w Rozdziale IV Podrozdział 3o i 4f Statutu Funduszu oraz w Rozdziale III Część B punkt 18.1. załączonego Prospektu Informacyjnego.

Do oceny zgodności metod i zasad z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych metod i zasad z polityką inwestycyjną Funduszu, posłużono się kryteriami zgodności z wymogami:

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) – (zwaną dalej „ustawa o rachunkowości”),
- ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) (zwanego dalej „rozporządzeniem”).

Strony odpowiedzialne i obowiązki stron

Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za wybór i przyjęcie odpowiednich metod i zasad wyceny aktywów Funduszu, ich zgodność z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz zgodność i kompletność zasad i metod wyceny aktywów z polityką inwestycyjną Funduszu.

Naszym zadaniem było sporządzenie oświadczenia niezależnego biegłego rewidenta na podstawie prac wykonanych w ramach usługi atestacyjnej.

Zgodność wykonania usługi ze standardami

Prace przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa, Krajowego Standardu Usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3000 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000 (Zmienionego) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 1153/28/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 lipca 2017 r., w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na sformułowanie oświadczenia.

Wymogi kontroli jakości

Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. stosuje Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 i zgodnie z nim utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

## Zgodność z wymogami niezależności i innymi wymogami etycznymi

Przestrzegaliśmy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych Kodeksu etyki zawodowych księgowych wydanego przez Międzynarodową Radę Standardów Etyki dla Księgowych, który jest oparty na podstawowych zasadach uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, poufności i profesjonalnego postępowania.

## Podsumowanie wykonanych prac

Nasza praca polegała na przeanalizowaniu opisanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu i porównaniu ich z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w szczególności wymogami ustawy o rachunkowości, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz wymogami rozporządzenia, a także na zapoznaniu się z polityką inwestycyjną przyjętą przez Subfundusz przedstawioną w Rozdziale IV Podrozdział 3o i 4f Statutu Funduszu oraz w Rozdziale III Część B punkt 18.1. załączonego Prospektu Informacyjnego i weryfikacji, czy metody i zasady wyceny aktywów są kompletne i zgodne z tą polityką. Ocena nie obejmowała weryfikacji, czy opisane metody i zasady były stosowane do wyceny aktywów Subfunduszu ani też, czy opisana polityka inwestycyjna była przestrzegana. Uważamy, że przeprowadzone prace dostarczyły wystarczającej podstawy do sporządzenia niniejszego oświadczenia.

## Wniosek niezależnego biegłego rewidenta

Naszym zdaniem opisane w Prospekcie Informacyjnym metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i rozporządzenia oraz zgodne i kompletne z polityką inwestycyjną przyjętą przez Subfundusz przedstawioną w Rozdziale IV Podrozdział 3o i 4f Statutu Funduszu.

## Ograniczenia wykorzystania

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone dla Zarządu Towarzystwa wyłącznie w celu dołączenia do Prospektu Informacyjnego **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** w celu spełnienia wymogów określonych w art. 220 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz dla użytkowników Prospektu Informacyjnego.

W imieniu Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (do dnia 18 marca 2018 roku działającej pod firmą Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) – podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:



Dorota Snarska-Kuman – Wiceprezes Zarządu Deloitte Audyt Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Warszawa, 24 kwietnia 2018 roku

4) **W Rozdziale III Część B punkty od 18.1.1. do 18.1.2. dotyczące Subfunduszu Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu** otrzymują nowe następujące brzmienie:

- 18.1.1. Główne kategorie lokat i ich dywersyfikacja, informacja o lokatach innych niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, w które Fundusz głównie lokuje Aktywa danego Subfunduszu**
- 18.1.1.1.** Subfundusz, poprzez odpowiedni dobór lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, dąży do zachowania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na każdy Dzień Wyceny, na poziomie nie niższym niż **90%** maksymalnej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa osiągniętej przez Subfundusz w okresie od pierwszego Dnia Wyceny do bieżącego Dnia Wyceny.
- 18.1.1.2.** Minimalny poziom Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny określa się dalej jako „Poziom Minimalny”.
- 18.1.1.3.** Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w:
- 1) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return rozumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane w celu osiągnięcia dodatkowej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych, na przykład w różne nieskorelowane klasy aktywów,
  - 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez inne niż określone w pkt.1) powyżej fundusze zagraniczne,
  - 3) Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym,
  - 4) depozyty bankowe.
- 18.1.1.4.** Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.
- 18.1.1.5.** Lokaty, o których mowa w **18.1.1.3.** pkt 1) – 2) powyżej stanowią część portfela Subfunduszu zwaną dalej „Częścią Aktywną”, natomiast lokaty o których mowa w **18.1.1.3** pkt 3) – 4) powyżej stanowią część portfela Subfunduszu zwaną dalej „Częścią Pasywną”.
- 18.1.1.6.** Całość Aktywów Subfunduszu może być inwestowana w każdy z rodzajów lokat, o których mowa w **18.1.1.3.**
- 18.1.1.7.** Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w **18.1.1.3. – 18.1.1.4.** a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie ze Statutem, nie może przekroczyć **20%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
- 18.1.1.8.** Fundusz może lokować do **20%** wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do **20%** wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu.
- 18.1.1.9.** Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
- 18.1.1.10.** Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez dowolny podmiot, o którym mowa w **18.1.1.9.**
- 18.1.1.11.** Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w **18.1.1.9**, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100 % wartości Aktywów Subfunduszu.
- 18.1.2. Kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu**
- 18.1.2.1.** Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej Zarządzający dla realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu stosuje strategię zabezpieczenia, która polega na zmianach proporcji między Częścią Aktywną portfela Subfunduszu a Częścią Pasywną portfela Subfunduszu, w zależności od ich aktualnej wartości rynkowej. Zmiany proporcji między Częścią Aktywną portfela Subfunduszu a Częścią Pasywną portfela Subfunduszu mają na celu ochronę Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa przed jej spadkiem poniżej Poziomu Minimalnego. Strategia zabezpieczenia portfela zakłada, że maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe stanowiące Część Aktywną portfela Subfunduszu jest opisane funkcją zależną od Poziomu Minimalnego na dany Dzień Wyceny, aktualnej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na dany Dzień Wyceny oraz parametrów opisujących zachowanie się rynków finansowych takich jak struktura i wysokość stóp procentowych oraz zmienność cen instrumentów finansowych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji.

- 18.1.2.2.** W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat:
- 1) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
  - 2) osiągnięte i przewidywane stopy zwrotu,
  - 3) poziom ryzyka inwestycyjnego,
  - 4) poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu,
  - 5) wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów uczestnictwa i wyjście z inwestycji),
  - 6) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów uczestnictwa.
- 18.1.2.3.** W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat:
- 1) rentowność dłużnych instrumentów finansowych,
  - 2) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych,
  - 3) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych,
  - 4) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych,
  - 5) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Subfunduszu."

- 5) **W Rozdziale III Część B pkt 18.3.** dotyczący Subfunduszu **Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„18.3. Profil inwestora**

Subfundusz Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu jest kierowany do inwestorów, którzy:

- 1) oczekują wzrostu wartości kapitału wynikającego ze stosowania strategii absolute return (absolutnej stopy zwrotu) mającej na celu osiągnięcie, w średnim okresie, dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych, realizowanej między innymi poprzez inwestowanie na rynkach globalnych w szeroki zakres nieskorelowanych względem siebie wielu klas aktywów
- 2) oczekują ograniczenia ryzyka inwestycyjnego poprzez wykorzystanie mechanizmu zabezpieczającego wartość jednostki uczestnictwa na określonym poziomie,
- 3) oczekują stosunkowo dużego potencjału wzrostu inwestycji niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych,
- 4) akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego i jednocześnie są świadomi, że w określonych sytuacjach, wtedy gdy całość Aktywów Subfunduszu ulokowana jest w tytuły zagranicznych funduszy inwestycyjnych, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa może cechować się nieco wyższą zmiennością w porównaniu do średniej zmienności Wartości Aktywów Subfunduszu.

Inwestycje w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą być wykorzystywane do osiągnięcia większej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego Inwestora.

Subfundusz nie jest polecany inwestorom nieakceptującym spadków wartości inwestycji oraz inwestorom oczekującym ponadprzeciętnego wzrostu wartości inwestycji w krótkim czasie.

Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 3 lata."

- 6) **W Rozdziale V pkt 8** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„8. Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu**

'Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.' z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS 0000446833, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

Sprawozdania finansowe Funduszu badane są przez Deloitte nieprzerwanie począwszy od przeglądu sprawozdań półrocznych w 2013, to jest przez pięć kolejnych lat obrotowych. W związku z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym [Dz. U. poz. 1089]) kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat. Sprawozdania za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 były ostatnim sprawozdaniem podlegającym badaniu przez Deloitte."

7) **W Rozdziale VII w pkt 2 prospektu informacyjnego Funduszu – w treści statutu Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – dokonuje się następujących zmian:**

I. **W Rozdziale IV w podrozdziale 3o art. 22iii otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Art. 22iii [Cel inwestycyjny oraz zasady Subfunduszu]**

- § 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- § 2. Z zastrzeżeniem §3 Subfundusz, poprzez odpowiedni dobór lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, dąży do zachowania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na każdy Dzień Wyceny, na poziomie nie niższym niż **90%** maksymalnej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa osiągniętej przez Subfundusz w okresie od pierwszego Dnia Wyceny do bieżącego Dnia Wyceny.
- § 3. Wyliczony zgodnie z §2 minimalny poziom Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny określa się dalej jako „Poziom Minimalny”.
- § 4. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w §1 powyżej ani tego, że wartość Jednostki Uczestnictwa nie spadnie poniżej Poziomu Minimalnego.”

II. **W Rozdziale IV w podrozdziale 3o art. 22jjj otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Art. 22jjj [Główne lokaty Subfunduszu]**

- § 1. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w:
1. tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return rozumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych, na przykład w różne nieskorelowane klasy aktywów,
  2. tytuły uczestnictwa emitowane przez inne niż określone w pkt.1. powyżej fundusze zagraniczne,
  3. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym,
  4. depozyty bankowe.
- § 2. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.
- § 3. Lokaty, o których mowa w §1 pkt 1 – 2 powyżej stanowią część portfela Subfunduszu zwaną dalej „Częścią Aktywną”, natomiast lokaty o których mowa w §1 pkt 3 – 4 powyżej stanowią część portfela Subfunduszu zwaną dalej „Częścią Pasywną”.

III. **W Rozdziale IV w podrozdziale 3o art. 22kkk otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Art. 22kkk [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu]**

- § 1. Całość Aktywów Subfunduszu może być inwestowana w każdy z rodzajów lokat, o których mowa w art. 22jjj w §1.
- § 2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22jjj, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z podrozdziałem 4f, nie może przekroczyć **20%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
- § 3. Fundusz może lokować do **20%** wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do **20%** wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu.
- § 4.
1. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
  2. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez dowolny podmiot, o którym mowa w §4 pkt 1.
  3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczone lub gwarantowane przez podmiot określony w §4 pkt 1, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100 % wartości Aktywów Subfunduszu.”

IV. **W Rozdziale IV w podrozdziale 3o art. 22lll otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Art. 22lll [Zasady doboru lokat Subfunduszu]**

- § 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4f jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach

instrumentów finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej Zarządzający dla realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu stosuje strategię zabezpieczenia, która polega na zmianach proporcji między Częścią Aktywną portfela Subfunduszu a Częścią Pasywną portfela Subfunduszu, w zależności od ich aktualnej wartości rynkowej. Zmiany proporcji między Częścią Aktywną portfela Subfunduszu a Częścią Pasywną portfela Subfunduszu mają na celu ochronę Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa przed jej spadkiem poniżej Poziomu Minimalnego, o którym mowa w art. 22iii §3. Strategia zabezpieczenia portfela zakłada, że maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe stanowiące Część Aktywną portfela Subfunduszu jest opisane funkcją zależną od Poziomu Minimalnego na dany Dzień Wyceny, aktualnej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na dany Dzień Wyceny oraz parametrów opisujących zachowanie się rynków finansowych takich jak struktura i wysokość stóp procentowych oraz zmienność cen instrumentów finansowych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji art. 22kkk.

§ 2. W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat:

1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
2. osiągnięte i przewidywane stopy zwrotu,
3. poziom ryzyka inwestycyjnego,
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu,
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów uczestnictwa i wyjście z inwestycji),
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów uczestnictwa.”

§ 3. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat:

1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych,
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych,
3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych,
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych,
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Subfunduszu.”

8) Spis treści otrzymuje nowe następujące brzmienie:

## „Spis treści

<b>Rozdział I</b>	<b>Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie .....</b>	<b>2</b>
<b>Rozdział II</b>	<b>Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych .....</b>	<b>2</b>
<b>Rozdział IIIa</b>	<b>Dane o funduszu</b>	
	<b>Informacje wspólne dla wszystkich Subfunduszy .....</b>	<b>4</b>
	1. Data zezwolenia na utworzenie Funduszu .....	4
	2. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych .....	4
	3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz w ramach wszystkich Subfunduszy .....	4
	4. Prawa Uczestników Funduszu .....	5
	4a. Szczególne prawa Uczestników Subfunduszu Pekao Obligacji i Dochodu .....	11
	5. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa .....	12
	6. Ogólne zasady składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz potwierdzania tych oświadczeń przez Fundusz .....	13
	7. Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa .....	15
	7a. Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa w Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu .....	17
	8. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa .....	19
	8a. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa w Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu .....	20
	9. Sposób i szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu	

(konwersja) oraz wysokość opłat z tym związanych .....	21
9a. Sposób i szczegółowe warunki realizacji zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia .....	22
10. Sposób i szczegółowe warunki wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu .....	23
11. Sposób i szczegółowe warunki zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na jednostki uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych .....	23
12. Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników .....	24
13. Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa .....	25
14. Zasady przechowywania danych i dokumentacji związanej z uczestnictwem w Funduszu .....	25
15. Informacja o okolicznościach, w których Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu .....	26
16. Informacja o okolicznościach, w których Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa .....	26
17. Jednostki Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy wchodzących w skład Funduszu zbywane są w Rzeczypospolitej Polskiej.....	26
18. Informacja o obowiązkach podatkowych Funduszu.....	26
19. Informacja o obowiązkach podatkowych Uczestników Funduszu (Subfunduszy) .....	26
20. Data, godzina i miejsce publikacji wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa każdego Subfunduszu ustalonej w danym dniu wyceny, a także miejsce publikacji ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy .....	28
21. Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Funduszu .....	29
22. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w pkt 21 Prospektu z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną .....	33
23. Informacja o zasadach i trybie działania Zgromadzenia Uczestników .....	72
24. Ogólne zasady kolejności realizacji zleceń .....	73

## Rozdział IIIb

### Dane o funduszu

<b>Informacje odrębne dla każdego Subfunduszu .....</b>	<b>73</b>
<b>1. Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego.....</b>	<b>73</b>
1.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	73
1.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.....	75
1.3. Profil inwestora .....	78
1.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	78
1.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	80
1.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	82
<b>2. Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu .....</b>	<b>82</b>
2.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu.....	82
2.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.....	84
2.3. Profil inwestora .....	87
2.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	87
2.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	89
2.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	89
<b>3. Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku .....</b>	<b>89</b>
3.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	89
3.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.....	91
3.3. Profil inwestora .....	94
3.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	94
3.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	96
3.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	99
<b>4. Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu .....</b>	<b>99</b>



4.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	99
4.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu .....	101
4.3. Profil inwestora .....	104
4.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	104
4.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym .....	106
4.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	107
<b>5. Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych .....</b>	<b>107</b>
5.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	107
5.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu .....	109
5.3. Profil inwestora .....	112
5.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	112
5.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym .....	114
5.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	117
<b>6. Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących .....</b>	<b>117</b>
6.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	117
6.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu .....	119
6.3. Profil inwestora .....	121
6.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	122
6.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym .....	124
6.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	125
<b>7. (skreślony) .....</b>	<b>125</b>
<b>8. Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych .....</b>	<b>125</b>
8.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	125
8.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu .....	127
8.3. Profil inwestora .....	130
8.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	130
8.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym .....	132
8.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	133
<b>9. Subfundusz Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu .....</b>	<b>133</b>
9.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	133
9.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu .....	135
9.3. Profil inwestora .....	137
9.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	138
9.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym .....	140
9.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	140
<b>10. Subfundusz Pekao Surowców i Energii .....</b>	<b>140</b>
10.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	140
10.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu .....	142
10.3. Profil inwestora .....	145
10.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	145
10.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym .....	147
10.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	149
<b>11. Subfundusz Pekao Gotówkowy .....</b>	<b>149</b>
11.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	149
11.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu .....	151
11.3. Profil inwestora .....	154
11.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz	

koszty obciążające Fundusz .....	154
11.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	155
11.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	156
<b>12. Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego .....</b>	<b>157</b>
12.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	157
12.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.....	158
12.3. Profil inwestora .....	161
12.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	161
12.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	163
12.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	165
<b>13. Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego .....</b>	<b>165</b>
13.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	165
13.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.....	167
13.3. Profil inwestora .....	170
13.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	170
13.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	172
13.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	173
<b>14. Subfundusz Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu .....</b>	<b>174</b>
14.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	174
14.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.....	175
14.3. Profil inwestora .....	178
14.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	179
14.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	180
14.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	181
<b>15. Subfundusz Pekao Dochodu USD .....</b>	<b>181</b>
15.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	181
15.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.....	183
15.3. Profil inwestora .....	186
15.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	186
15.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	188
15.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	188
<b>16. Subfundusz Pekao Globalny Konserwatywny .....</b>	<b>189</b>
16.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	189
16.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.....	190
16.3. Profil inwestora .....	193
16.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	193
16.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	195
16.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	195
<b>17. Subfundusz Pekao Globalny Dłużny Plus .....</b>	<b>195</b>
17.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	195
17.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.....	197
17.3. Profil inwestora .....	200
17.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	200
17.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	202
17.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	202
<b>18. Subfundusz Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu .....</b>	<b>202</b>
18.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	202
18.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko	

	inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.....	205
	18.3. Profil inwestora .....	207
	18.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	207
	18.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	209
	18.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	210
	<b>19. Subfundusz Pekao Globalny Zrównoważony .....</b>	<b>210</b>
	19.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	210
	19.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.....	212
	19.3. Profil inwestora .....	214
	19.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	214
	19.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	216
	19.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	217
	<b>20. Subfundusz Pekao Globalny Akcji.....</b>	<b>217</b>
	20.1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu .....	217
	20.2. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.....	219
	20.3. Profil inwestora .....	221
	20.4. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz .....	221
	20.5. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.....	223
	20.6. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .....	224
<b>Rozdział IV</b>	<b>Dane o Depozytariuszu .....</b>	<b>224</b>
<b>Rozdział V</b>	<b>Dane o podmiotach obsługujących Fundusz .....</b>	<b>227</b>
	1. Dane o podmiocie prowadzącym rejestr Uczestników Funduszu (Agent Transferowy) .....	227
	2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa .....	227
	3. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.....	230
	4. Dane o podmiocie, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu zgodnie z art. 45a ust. 4b lub 4c oraz art. 46 ust. 10 Ustawy .....	230
	5. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie ryzykiem Funduszu.....	230
	6. Dane o podmiocie, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania ryzykiem Funduszu zgodnie z art. 45a ust. 4b lub 4c oraz art. 46b ust. 3 Ustawy.....	230
	7. Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych .....	230
	8. Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu .....	230
	9. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu .....	230
	10. Dane o podmiotach innych niż zarządzające Funduszem Towarzystwo, którym powierzono czynności wyceny aktywów Funduszu .....	230
<b>Rozdział VI</b>	<b>Informacje dodatkowe .....</b>	<b>230</b>
<b>Rozdział VII</b>	<b>Załączniki .....</b>	<b>234</b>
	1. Wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści prospektu .....	234
	2. Statut Funduszu .....	235"

Warszawa, 24 kwietnia 2018 r.