

Warszawa, dn 1 października 2026 r.

**Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1. w art. 57 ust. 7 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

- „1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest procentowo wyrażona zmiana indeksu 90 % MSCI ACWI Index (*opracowywanego przez MSCI Limited*) + 10 % POLSTR® (*wskaźnika referencyjnego opracowywanego przez GPW Benchmark S.A.*) – obliczana jako średnia ważona procentowo wyrażonej zmiany indeksu MSCI ACWI Index z wagą 90% oraz procentowo wyrażonej zmiany wskaźnika POLSTR® z wagą 10%, przy czym wagi przypisane poszczególnym indeksom pozostają stałe każdego Dnia Wyceny, aktualizowana każdego Dnia Wyceny;
W okresie rozliczeniowym, w którym następuje zastąpienie dotychczasowego komponentu wyniku wzorcowego w postaci wskaźnika referencyjnego WIBOR O/N nowym wskaźnikiem referencyjnym POLSTR®, wynik tego komponentu oblicza się poprzez matematyczne powiązanie (skumulowanie) stóp zwrotu:
- a) stopy zwrotu opartej na dotychczasowym wskaźniku WIBOR O/N – za okres od pierwszego dnia danego okresu rozliczeniowego do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany Statutu w tym zakresie włącznie, oraz
 - b) stopy zwrotu opartej na nowym wskaźniku referencyjnym POLSTR® – za okres od dnia wejścia w życie zmiany Statutu w tym zakresie do ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego włącznie;”

2. w art. 64 ust. 7 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

- „1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest procentowo wyrażona zmiana indeksu $10\% * (\text{POLSTR}^\circledast) + 25\% * (\text{WIBOR 6M} +$

0,5%) + 40%*(Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (BEPDG1 Index)) +25% * WIG (gdzie administratorem wskaźników POLSTR® oraz WIBOR jest GPW Benchmark S.A., administratorem indeksu Bloomberg jest Bloomberg Index Services Limited, a administratorem indeksu WIG jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), aktualizowana każdego Dnia Wyceny;

W okresie rozliczeniowym, w którym następuje zastąpienie dotychczasowego komponentu wyniku wzorcowego w postaci wskaźnika referencyjnego WIBOR O/N nowym wskaźnikiem referencyjnym POLSTR®, wynik tego komponentu oblicza się poprzez matematyczne powiązanie (skumulowanie) stóp zwrotu:

- a) stopy zwrotu opartej na dotychczasowym wskaźniku WIBOR O/N – za okres od pierwszego dnia danego okresu rozliczeniowego do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany Statutu w tym zakresie włącznie, oraz
- b) stopy zwrotu opartej na nowym wskaźniku referencyjnym POLSTR® – za okres od dnia wejścia w życie zmiany Statutu w tym zakresie do ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego włącznie;”

3. w art. 71 ust. 7 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

- „1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest procentowo wyrażona zmiana indeksu 60% Bloomberg Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index (opracowywanego przez Bloomberg Index Services Limited) + 40% POLSTR® (wskaźnika referencyjnego opracowywanego przez GPW Benchmark S.A.) – obliczana jako średnia ważona procentowo wyrażonej zmiany indeksu Bloomberg Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index z wagą 60% oraz procentowo wyrażonej zmiany wskaźnika POLSTR® z wagą 40%, przy czym wagi przypisane poszczególnym indeksom pozostają stałe każdego Dnia Wyceny, aktualizowana każdego Dnia Wyceny;

W okresie rozliczeniowym, w którym następuje zastąpienie dotychczasowego komponentu wyniku wzorcowego w postaci wskaźnika referencyjnego WIBOR O/N nowym wskaźnikiem referencyjnym POLSTR®, wynik tego komponentu oblicza się poprzez matematyczne powiązanie (skumulowanie) stóp zwrotu:

- a) stopy zwrotu opartej na dotychczasowym wskaźniku WIBOR O/N – za okres od pierwszego dnia danego okresu rozliczeniowego do dnia

poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany Statutu w tym zakresie włącznie, oraz

- b) stopy zwrotu opartej na nowym wskaźniku referencyjnym POLSTR® – za okres od dnia wejścia w życie zmiany Statutu w tym zakresie do ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego włącznie;”

4. w art. 78 ust. 7 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

- „1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest procentowo wyrażona zmiana indeksu $10\% * (\text{POLSTR}^{\circledR}) + 40\% * (\text{WIBOR } 6\text{M} + 0,5\%) + 50\% * (\text{Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (BEPDG1 Index)})$ (gdzie administratorem wskaźników POLSTR® oraz WIBOR jest GPW Benchmark S.A., a administratorem indeksu Bloomberg jest Bloomberg Index Services Limited), aktualizowana każdego Dnia Wyceny;

W okresie rozliczeniowym, w którym następuje zastąpienie dotychczasowego komponentu wyniku wzorcowego w postaci wskaźnika referencyjnego WIBOR O/N nowym wskaźnikiem referencyjnym POLSTR®, wynik tego komponentu oblicza się poprzez matematyczne powiązanie (skumulowanie) stóp zwrotu:

- a) stopy zwrotu opartej na dotychczasowym wskaźniku WIBOR O/N – za okres od pierwszego dnia danego okresu rozliczeniowego do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany Statutu w tym zakresie włącznie, oraz
- b) stopy zwrotu opartej na nowym wskaźniku referencyjnym POLSTR® – za okres od dnia wejścia w życie zmiany Statutu w tym zakresie do ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego włącznie;”

5. w art. 99 ust. 7 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

- „1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest procentowo wyrażona zmiana indeksu $50\% \text{ MSCI ACWI Index (opracowywanego przez MSCI Limited)} + 30\% \text{ Bloomberg Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index (opracowywanego przez Bloomberg Index Services Limited)} + 20\% \text{ POLSTR}^{\circledR} \text{ (wskaźnika referencyjnego opracowywanego przez GPW Benchmark S.A.)}$ – obliczana jako średnia ważona procentowo wyrażonej zmiany indeksu MSCI ACWI Index z wagą 50%, procentowo wyrażonej zmiany indeksu Bloomberg Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index z wagą 30% oraz procentowo wyrażonej zmiany wskaźnika POLSTR® z wagą 20%, przy czym wagi przypisane poszczególnym

indeksom pozostają stałe każdego oraz Dnia Wyceny), aktualizowana każdego Dnia Wyceny;

W okresie rozliczeniowym, w którym następuje zastąpienie dotychczasowego komponentu wyniku wzorcowego w postaci wskaźnika referencyjnego WIBOR O/N nowym wskaźnikiem referencyjnym POLSTR®, wynik tego komponentu oblicza się poprzez matematyczne powiązanie (skumulowanie) stóp zwrotu:

- a) stopy zwrotu opartej na dotychczasowym wskaźniku WIBOR O/N – za okres od pierwszego dnia danego okresu rozliczeniowego do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany Statutu w tym zakresie włącznie, oraz
- b) stopy zwrotu opartej na nowym wskaźniku referencyjnym POLSTR® – za okres od dnia wejścia w życie zmiany Statutu w tym zakresie do ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego włącznie;”.

6. w art. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a) o następującym brzmieniu:

„11a) Inwestującym – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, dla której Fundusz prowadzi OKI;”

7. w art. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 16a) o następującym brzmieniu:

„16a) OKI – rozumie się przez to osobiste konto inwestycyjne w rozumieniu Ustawy o OKI;”

8. w art. 1 dotychczasowy pkt 201 Programach Inwestycyjnych Dystrybutorów, otrzymuje numerację 20a),

9. w art. 1 po pkt 31 dodaje się pkt 31a) o następującym brzmieniu:

„31a) **Ustawie o OKI** – rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2026 roku o osobistych kontach inwestycyjnych;”

10. w art. 1 po pkt 36 dodaje się pkt 36a) i pkt 36b) o następującym brzmieniu:

„36a) **Wypłacie Transferowej z OKI** – rozumie się przez to wypłatę transferową w rozumieniu Ustawy o OKI;

36b) **Wypłacie z OKI** – rozumie się przez to wypłatę w rozumieniu Ustawy o OKI;”

11. po art. 8 dodaje się art. 8a – art. 8e o następującym brzmieniu:

„OSOBISTE KONTO INWESTYCYJNE (OKI) – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 8a.

1. Fundusz może prowadzić OKI na zasadach określonych w Ustawie o OKI, Statucie i zawieranych przez Fundusz z Inwestującymi umowach o prowadzenie OKI.

2. OKI jest wyodrębnionym zapisem w Rejestrze Uczestników (subrejestrze), oznaczonym w sposób umożliwiający jego identyfikację. Jednostki nabyte w ramach OKI ewidencjonowane są na odrębnych Subrejestrach.
3. Na OKI gromadzić aktywa może wyłącznie jeden Inwestujący.
4. W ramach OKI udostępniane są następujące Subfundusze:
 - 1) **Subfundusze, których polityka inwestycyjna określona w Statucie przewiduje, że co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu stanowią kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 Ustawy o OKI, w związku z czym środki w nich zgromadzone stanowią aktywa OKI, do wartości których stosuje się zwolnienie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OKI:**
 - a) Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor,
 - b) Amundi Subfundusz Obligacji Polskich Uniwersalny,
 - c) Amundi Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
 - d) Amundi Subfundusz Akcji Polskich,
 - e) Amundi Subfundusz Zrównoważony.
 - 2) **pozostałe Subfundusze, których polityka inwestycyjna nie przewiduje limitu, o którym mowa w pkt 1, w związku z czym środki w nich zgromadzone stanowią aktywa OKI, do wartości których nie stosuje się zwolnień, o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o OKI:**
 - a) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny,
 - b) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny,
 - c) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany.
5. W ramach OKI zbywane mogą być wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Jednostki te zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów, w tym Towarzystwa.

ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE OKI

Artykuł 8b.

1. Otwarcie OKI następuje na podstawie zawarcia umowy o prowadzenie OKI między Inwestującym a Funduszem. Umowę zawiera się w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie pisemnej.
2. Umowę o prowadzenie OKI może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

3. Umowa o prowadzenie OKI określa w szczególności:
 - a) oznaczenie OKI umożliwiające jego identyfikację;
 - b) dane identyfikacyjne Inwestującego, w tym jego imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych obowiązanych do jego posiadania;
 - c) sposób oznaczania dyspozycji dotyczących aktywów OKI;
 - d) zakres, częstotliwość i formę informowania Inwestującego o aktywach OKI oraz sposób przekazywania informacji podatkowych;
 - e) koszty i opłaty obciążające Inwestującego w związku z prowadzeniem OKI
 - f) okres wypowiedzenia umowy, który nie może być dłuższy niż 30 dni;
 - g) termin dokonania Wyплаты Transferowej z OKI oraz Wyплаты z OKI;
 - h) sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych zgromadzonych na OKI.
4. Umowa o prowadzenie OKI zawiera oświadczenie Inwestującego, że zapoznał się z zasadami opodatkowania aktywów OKI podatkiem od wartości aktywów, w tym akceptuje, że informacje o prowadzeniu OKI sporządzane przez Fundusz oraz zeznania o średniej wartości aktywów OKI i wysokości należnego podatku od wartości aktywów będą dostępne wyłącznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.
5. Inwestujący może złożyć Funduszowi dyspozycję dotyczącą aktywów OKI na wypadek śmierci, wskazując osobę uprawnioną (lub osoby uprawnione) do ich otrzymania.
6. Umowa o prowadzenie OKI może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem.

WPLĄTY, WYPŁATA I WYPŁATA TRANSFEROWA Z OKI

Artykuł 8c.

1. Inwestujący dokonuje wpłat na OKI na zasadach określonych w Ustawie o OKI, Statucie oraz w umowie o prowadzenie OKI. Przez wpłatę na OKI rozumie się wpłatę środków pieniężnych na OKI oraz przyjęcie Wyплаты Transferowej z OKI zmarłego Inwestującego na OKI osoby uprawnionej.
2. Wyплата z OKI dokonywana jest z całości albo części środków zgromadzonych na OKI, na podstawie dyspozycji Inwestującego.

3. Wyplata Transferowa z OKI realizowana jest w przypadkach wskazanych w Ustawie o OKI i polega w szczególności na przeniesieniu aktywów z OKI do innej instytucji finansowej na OKI Inwestującego lub z OKI zmarłego Inwestującego na OKI osoby uprawnionej. Wyplata Transferowa jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia prawidłowej dyspozycji Wyplaty Transferowej.
4. Z chwilą przekazania całości środków zgromadzonych w Funduszu w ramach OKI do innej instytucji w drodze Wyplaty Transferowej, umowa o prowadzenie OKI ulega rozwiązaniu.
5. Z tytułu prowadzenia OKI, wpłat, Wyplat, Wyplat Transferowych, braku aktywności na OKI oraz zawierania umowy o prowadzenie OKI, Fundusz oraz Towarzystwo nie mogą obciążać Inwestującego kosztami i opłatami innymi niż określonymi w umowie o prowadzenie OKI.
6. Wszelkie wpłaty na OKI, Wyplaty z OKI oraz Zamiany w ramach OKI podlegają opłatom manipulacyjnym właściwym dla zbywania i odkupywania Jednostek kategorii A, na zasadach określonych w Statucie i Tabeli Opłat, z zastrzeżeniem, że maksymalne opłaty nie mogą naruszać limitów kosztów wskazanych w umowie o prowadzenie OKI.

ZAMIANA W RAMACH OKI

Artykuł 8d.

Inwestujący może dokonać Zamiany Jednostek w ramach OKI na Jednostki innego Subfunduszu w ramach kategorii A, o ile dany Subfundusz jest oferowany przez Fundusz w ramach OKI.

LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ

Artykuł 8e.

1. W przypadkach określonych w art. 17 Ustawy o OKI oraz w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących zaprzestaniem prowadzenia OKI przez Fundusz, Fundusz, likwidator lub inny podmiot obowiązany na podstawie przepisów prawa niezwłocznie powiadamia Inwestującego.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej informacje o uprawnieniu Inwestującego do dokonania Wyplaty z OKI lub Wyplaty Transferowej z OKI na OKI prowadzone w innej instytucji finansowej w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia, a także o skutkach braku dyspozycji wyplaty we wskazanym terminie.

3. W przypadku otwarcia likwidacji wyłącznie jednego z Subfunduszy udostępnianych w ramach OKI, Fundusz informuje Inwestującego o tym fakcie w terminie 30 dni. Inwestujący ma w takim przypadku prawo, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia, do dokonania Zamiany Jednostek likwidowanego Subfunduszu zgromadzonych w ramach OKI na Jednostki innego Subfunduszu oferowanego w ramach OKI, albo do wypowiedzenia umowy o prowadzenie OKI i dokonania Wyплаты lub Wyплаты Transferowej z OKI.”;

12. w art. 28 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie:

„10) udziału w Programach Inwestycyjnych oraz Programach Inwestycyjnych Dystrybutorów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, Statucie oraz umowach, regulaminach, zasadach danego Programu Inwestycyjnego lub Programu Inwestycyjnego Dystrybutora, w tym prawo do udziału w IKE, IKZE lub PPE, o ile Fundusz je oferuje i zawarto odpowiednie umowy, a także prawo do udziału w OKI;”;

13. w art. 62 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 Ustawy o OKI.” ;

14. w art. 62 dotychczasowy ust. 4 oznaczono jako ust. 5, nadając mu następujące brzmienie:

„5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–4, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10–14.” ;

15. w art. 76 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 Ustawy o OKI.”;

16. w art. 76 dotychczasowy ust. 5 i 6 oznaczono jako ust. 6 i 7, nadając im następujące brzmienie:

„6. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-5, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14.

7. Poziom Zmodyfikowanego *Duration* części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale pomiędzy 0 a 5, dla instrumentów o charakterze dłużnym, w które bezpośrednio inwestuje Subfundusz z pominięciem tytułów zagranicznych.”;

17. w art. 104 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 Ustawy o OKI.”;

18. w art. 104 dotychczasowy ust. 6 i 7 oznaczono jako ust. 7 i 8, nadając im następujące brzmienie:

„7. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-6, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14.

8. Poziom Zmodyfikowanego *Duration* części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale pomiędzy 0 a 2, dla instrumentów o charakterze dłużnym, w które bezpośrednio inwestuje Subfundusz z pominięciem tytułów zagranicznych.”;

19. w art. 112 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 Ustawy o OKI.”;

20. w art. 112 dotychczasowy ust. 4 i 5 oznaczono jako ust. 5 i 6, nadając im następujące brzmienie:

„5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14.

6. Dążąc do osiągnięcia celu inwestycyjnego, zarządzanie aktywami Subfunduszu dokonywane jest w sposób elastyczny w ramach kategorii lokat wskazanych w ust. 1-5. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.”;

21. w art. 128 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Fundusz lokuje co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu w kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 Ustawy o OKI.”;

22. w art. 128 dotychczasowy ust. 4 i 5 oznaczono jako ust. 5 i 6, nadając im następujące brzmienie:

„5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14.

6. Dążąc do osiągnięcia celu inwestycyjnego, zarządzanie aktywami Subfunduszu dokonywane jest w sposób elastyczny w ramach kategorii lokat wskazanych w ust. 1-5. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.”

Zmiany Statutu opisane w pkt 1) – 5) powyżej, wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z powyższym, w wyniku złożonego wniosku, Towarzystwo otrzymało decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 sierpnia 2026 roku (DFF.4022.1.66.2026.KH).

Towarzystwo otrzymało również zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na skrócenie terminu wejścia w życie zmian, o których mowa powyżej, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia, tj. 1 października 2026 r.

Zmiany Statutu wskazane w pkt 6) – 22) powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany statutu wskazane w pkt. 6) – 22) powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu, tj. 1 stycznia 2027 r.