

Niniejszym, Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”):

**Wykaz zmian do prospektu informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu  
Inwestycyjnego Otwartego  
z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**1. Strona tytułowa Prospektu Funduszu**

Na stronie tytułowej Prospektu wskazano :

- w oznaczeniu subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu w pkt. 2) wskazano: **Amundi Subfundusz Stabilnego Wzrostu** (*Subfundusz nie został utworzony*), w pkt. 4) wskazano: **Amundi Subfundusz Obligacji Polskich Uniwersalny** (*Subfundusz nie został utworzony*);
- aktualną datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu informacyjnego: **18 czerwca 2025 r.**
- *powyższe miało miejsce w związku z wejściem w życie zmian Statutu Funduszu, opublikowanych w dniu 18 marca 2025 r., które weszły w życie w dniu 18 czerwca 2025 r.*
- *Amundi Subfundusz Stabilnego Wzrostu oraz Amundi Subfundusz Obligacji Polskich Uniwersalny jest przygotowywany przez Towarzystwo do przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa, celem jego utworzenia w trybie art. 29 ust. 1 w zw. z art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.*

**2. Rozdział 3c Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano tytuł rozdziału wskazując:

„AMUNDI SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU (Subfundusz nie został utworzony)”

**3. Rozdział 3c (dotyczy Amundi Subfunduszu Stabilnego Wzrostu), pkt 1. Prospektu Funduszu**

W pkt. 1 po ust. 2) dodano nowy ust. 3) wskazujący kategorię Subfunduszu o następującym brzmieniu:

„3) Subfundusz należy do kategorii funduszy mieszanych.”

**4. Rozdział 3c (dotyczy Amundi Subfunduszu Stabilnego Wzrostu), pkt 1.1. Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano pkt. 1.1. ust. 1) - 4) wskazując, jak poniżej:

**„1.1. Główne kategorie lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacja**

- 1) Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 10% do 50% Aktywów Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.
- 2) Fundusz może lokować od 20% do 90% Aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe.
- 3) Fundusz lokuje od 66% do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub notowane na rynku w Rzeczypospolitej Polskiej.
- 4) W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14.”

**5. Rozdział 3c (dotyczy Amundi Subfunduszu Stabilnego Wzrostu), pkt 1.4. Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano informację: **Jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wskazanie tej cechy, poprzez wskazanie:**

„Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.”

**6. Rozdział 3c (dotyczy Amundi Subfunduszu Stabilnego Wzrostu), pkt 2.1. Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano rodzaje ryzyka w Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu poprzez dodanie dwóch rodzajów ryzyk:

- 2.1.21. ryzyko inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania (dalej łącznie „tytuły innych funduszy”) - tytuły innych funduszy, będące przedmiotem lokat Subfunduszu, pośrednio przenoszą na Uczestników

wszystkie lub niektóre ryzyka opisane w punktach 2.1 oraz 2.2. z uwagi na fakt, że inne fundusze mogą dokonywać lokat na rynkach finansowych, z którymi związane są te rodzaje ryzyk. Podmioty te są również narażone na ryzyko dokonania błędnej wyceny tytułów innych funduszy, będących przedmiotem lokat Subfunduszu, co może mieć wpływ na wycenę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Wycena tytułów innych funduszy opiera się na zasadach wartości godziwej, ale istnieje ryzyko zaistnienia sytuacji, w której na skutek materializacji ryzyka płynności w odniesieniu do niektórych instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat innego funduszu, w następstwie błędów operacyjnych, a także w wyniku innych zdarzeń, wycena tytułów innych funduszy zostanie w istotny sposób skorygowana lub zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Korekty takie mogą powodować wahania wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Dodatkowe ograniczenia mogą zostać zastosowane przy umarzaniu tytułów innych funduszy, co ograniczy możliwość zbycia tego rodzaju lokat przez Subfundusz. Zawieszenie oficjalnej wyceny, wprowadzenie ograniczeń lub wystąpienie opóźnień w umarzaniu tytułów innych funduszy będących przedmiotem lokat Subfunduszu lub w przekazaniu Subfunduszowi środków z tytułu tych umorzeń może utrudnić lub uniemożliwić Funduszowi wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Uczestników Subfunduszu, w tym w szczególności opóźnić wypłatę środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, spowodować konieczność stosowania proporcjonalnej redukcji i rat przy dokonywaniu wypłat z tytułu umorzeń Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, utrudnić lub uniemożliwić dokonanie prawidłowej wyceny Jednostek Uczestnictwa oraz spowodować konieczność zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu;

- 2.1.22. ryzyko dla zrównoważonego rozwoju – rozumiane jako sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może oddziaływać na inne rodzaje ryzyka identyfikowane na poziomie Subfunduszu. Wśród Ryzyk dla zrównoważonego rozwoju wyróżnia się ryzyka społeczne, ładu korporacyjnego oraz ryzyka środowiskowe, które dzielą się na ryzyko fizyczne oraz ryzyko przejścia. Przykłady ryzyk społecznych stanowią ubóstwo, ograniczona dostępność do usług medycznych, choroby cywilizacyjne, pandemie, czy zmiany struktury demograficznej. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju z zakresu ładu korporacyjnego przejawiać się mogą w stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych, konfliktach interesów, stosowaniu zmów cenowych czy nienależytym obsadzeniu organów. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym stanowią – w przypadku ryzyk fizycznych - zmiany klimatu, wyczerpywalność zasobów naturalnych, skażenie środowiska naturalnego, czy ekstremalne zjawiska pogodowe oraz - w obszarze ryzyk przejścia - konieczność transformacji związanej z dostosowaniem do gospodarki niskoemisyjnej, czy dostosowanie do standardów efektywności energetycznej. Prezentowane wyliczenie ma tylko charakter przykładowy, a sam wpływ Ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z inwestycji, jak wskazano powyżej, może mieć charakter pośredni, w wyniku oddziaływania na inne rodzaje ryzyka zidentyfikowane na poziomie

Subfunduszu. Należy zastrzec, że nawet niskie prawdopodobieństwo wystąpienia Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, nie wyłącza możliwości jego wystąpienia, co w przypadku materializacji tegoż ryzyka będzie mogło istotnie negatywnie wpłynąć na wartość inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. Szczegółowy opis wprowadzania Ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych zawarty został w Rozdziale 6 Informacje dodatkowe w punkcie 1.10 Informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia SFDR.

**7. Rozdział 3c (dotyczy Amundi Subfunduszu Stabilnego Wzrostu), pkt 3. Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano: **Określenie profilu inwestora**, wskazując:

„Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą lokować środki w Subfundusz inwestujący zarówno w instrumenty dłużne jak i udziałowe, są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe i akcje, akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne, mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

**8. Rozdział 3c (dotyczy Amundi Subfunduszu Stabilnego Wzrostu), pkt 4.3. Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano: **Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika**, wskazując:

Za zbywanie oraz odkupywanie Jednostek kategorii A, Jednostek kategorii B oraz Jednostek kategorii C Subfunduszu może być pobrana opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) odpowiednio kwoty wpłaconej lub kwoty brutto uzyskanej z odkupienia. Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa. Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa jest pobierana w dniu rozliczenia zlecenia odkupienia.

Z tytułu nabywania, odkupywania lub Zamiany Jednostek w ramach Programu Inwestycyjnego, Programu Inwestycyjnego Dystrybutora może być pobierana opłata manipulacyjna inna niż opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat, w maksymalnej wysokości wynoszącej 5% (pięć procent) wartości odpowiednio wpłaty lub kwoty brutto uzyskanej z odkupienia lub Zamiany.

Szczegółową wysokość opłat manipulacyjnych w ramach Programu Inwestycyjnego, Programu Inwestycyjnego Dystrybutora określa właściwa umowa, regulamin lub zasady uczestnictwa. Opłata taka nie jest pobierana w przypadku, gdy jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub gdy odkupienie następuje w wyniku rozwiązania umowy w ramach Programu Inwestycyjnego, Programu Inwestycyjnego Dystrybutora przez Fundusz.

Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych, nie wyższe niż stawka, o której mowa powyżej określa Tabela Opłat. Wysokość opłaty manipulacyjnej w Tabeli Opłat może być uzależniona od wielkości wpłaty lub stanu Subrejstru.

W związku z uczestnictwem w Programie Inwestycyjnym oraz Programie Inwestycyjnym Dystrybutora poza opłatami manipulacyjnymi mogą być pobierane dodatkowo opłaty niebędące opłatami manipulacyjnymi w rozumieniu art. 86 ust. 2 Ustawy, o ile przewidują to przepisy prawa regulujące zasady uczestnictwa w poszczególnych Programach Inwestycyjnych lub Programach Inwestycyjnych Dystrybutorów określonych w Statucie Funduszu. Szczegółową wysokość opłat w ramach Programu Inwestycyjnego oraz Programu Inwestycyjnego Dystrybutora określa właściwa umowa, regulamin lub zasady uczestnictwa. Opłaty takie nie są pobierane w przypadku, gdy jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub gdy odkupienie następuje w wyniku rozwiązania przez Fundusz umowy w ramach Programu Inwestycyjnego lub Programu Inwestycyjnego Dystrybutora.

Możliwe jest obniżenie Opłat Manipulacyjnych obowiązujących w Funduszu lub zaniechanie ich pobierania w szczególności w następujących przypadkach:

- 1) w stosunku do określonych grup nabywców, w szczególności:
  - a) w zależności od wartości składanych zleceń,
  - b) w zależności od wartości posiadanych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
  - c) Uczestników Programów Inwestycyjnych oraz Uczestników Programów Inwestycyjnych Dystrybutorów – na warunkach określonych w odpowiednich umowach, regulaminach lub zasadach uczestnictwa,
  - d) Uczestników będących osobami prawnymi,
  - e) pracowników oraz osób pozostających w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z co najmniej jednym z następujących podmiotów: Towarzystwem, Agentem Transferowym, Depozytariuszem, Dystrybutorem, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa,
  - f) podmiotów będących nabywcami usług finansowych świadczonych przez Towarzystwo, akcjonariuszy Towarzystwa lub podmioty dominujące lub zależne w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa,
- 2) w przypadku prowadzenia kampanii promocyjnej w określonym czasie, w odniesieniu do określonego Dystrybutora, dla wszystkich lub określonych grup nabywców,
- 3) w przypadku składania Zleceń za pośrednictwem Dystrybutorów, innych niż Towarzystwo, na zasadach ustalonych pomiędzy Towarzystwem a Dystrybutorem,
- 4) w wyjątkowych sytuacjach w stosunku do osób, których reklamacje zostały uwzględnione przez Towarzystwo,
- 5) w innych przypadkach, na wniosek Uczestnika, za zgodą Towarzystwa.

Informacja o kampanii promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem [www.amundi.pl](http://www.amundi.pl) oraz udostępniona przez Dystrybutora nie później niż w dniu rozpoczęcia promocji.

Towarzystwo wskazuje Dystrybutorów, o których mowa w pkt 2) powyżej oraz pkt 3) powyżej, na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem [www.amundi.pl](http://www.amundi.pl), lub poprzez ogłoszenie w dzienniku, o którym mowa w art. 45 ust. 2 Statutu, tj. Gazeta Giełdy „Parkiet” lub „Rzeczpospolita”.

Opłaty manipulacyjne pobierane od Uczestnika Funduszu należne są w pełnej wysokości Dystrybutorowi. W przypadku zbywania lub odkupywania Jednostek kategorii B i C, opłaty manipulacyjne, o ile są pobierane, należne są Towarzystwu.

## **9. Rozdział 3c (dotyczy Amundi Subfunduszu Stabilnego Wzrostu), pkt 4.4. Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano: **Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, wskazując:**

„Towarzystwo otrzymuje z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania portfelem Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem zmiennym.

Wynagrodzenie zmienne obliczane jest każdego Dnia Wyceny, w następujący sposób:

- 1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest procentowo wyrażona zmiana indeksu  $10\% * (\text{WIBOR ON}) + 25\% * (\text{WIBOR 6M} + 0,5\%) + 40\% * (\text{Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (BEPDG1 Index)}) + 25\% * \text{WIG}$  aktualizowana każdego Dnia Wyceny;
- 2) Wynagrodzenie zmienne obliczane jest poprzez porównanie:
  - a) WANS przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A na dany Dzień Wyceny (bez uwzględnienia naliczonego Wynagrodzenia zmiennego) z Poziomem referencyjnym obliczonym na ten sam Dzień Wyceny zgodnie z pkt 3, oraz
  - b) WANS przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii B na dany Dzień Wyceny (bez uwzględnienia naliczonego Wynagrodzenia zmiennego) z Poziomem referencyjnym obliczonym na ten sam Dzień Wyceny zgodnie z pkt 3;
- 3) Poziom referencyjny wynosi:
  - a) W pierwszym Dniu Wyceny danego okresu rozliczeniowego: odpowiednio WANS przypadającą na Jednostki kategorii A oraz Jednostki kategorii B na ten Dzień Wyceny,
  - b) W każdym kolejnym dniu danego okresu rozliczeniowego: wartość Poziomu referencyjnego ustalona na poprzedni Dzień Wyceny, skorygowana o Wynik wzorcowy, o którym mowa w pkt 1, ustalony na dany Dzień Wyceny, oraz o wartość nabyć i umorzeń Jednostek Subfunduszu w danym Dniu Wyceny;

przy czym WANS na dany Dzień Wyceny zawiera naliczoną rezerwę na Wynagrodzenie zmienne na poprzedni Dzień Wyceny;

- 4) Jeżeli WANS w danym Dniu Wyceny jest wyższa niż Poziom referencyjny, naliczana jest rezerwa na Wynagrodzenie zmienne poprzez pomnożenie różnicy między WANS a Poziomem referencyjnym na ten Dzień Wyceny przez stawkę procentową Wynagrodzenia zmiennego, wynoszącą maksymalnie 20%, z zastrzeżeniem pkt 5. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane, jeżeli WANS w danym Dniu Wyceny jest nie wyższa niż Poziom referencyjny;
- 5) Naliczona rezerwa na Wynagrodzenie zmienne może być obniżona lub zlikwidowana w celu zapewnienia, że WANSJU ustalone w oparciu o naliczone Wynagrodzenie zmienne jest nie niższe, niż WANSJU na początku okresu rozliczeniowego. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane, jeżeli WANSJU w danym Dniu Wyceny jest niższe niż WANSJU na początku danego okresu rozliczeniowego;
- 6) Wynagrodzenie zmienne należne jest tylko wtedy, gdy wynik Subfunduszu w Okresie odniesienia jest wyższy od Wyniku wzorcowego. Okresem odniesienia jest horyzont czasowy, w którym wyniki Subfunduszu są mierzone i porównywane z Wynikiem wzorcowym. Okres odniesienia wynosi 5 (pięć) lat liczonych od początku roku (tj. 1 stycznia) następującego po roku, w którym Subfundusz rozpocznie swoją działalność. Wynagrodzenie zmienne nie jest należne przez okres zawierający się w Okresie odniesienia, w którym wyniki Subfunduszu są ujemne lub niższe od Wyniku wzorcowego, tj. Towarzystwo nie jest uprawnione do naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego, zgodnie z ww. zasadami, w przypadku, gdy stopa zwrotu osiągnięta przez Subfundusz jest ujemna (strata).

Analiza wpływu wyników Subfunduszu w Okresie odniesienia na dopuszczalność pobrania wynagrodzenia zmiennego zaprezentowana została w poniższej tabeli:

Wynik Subfunduszu dodatni oraz wyższy od Wyniku wzorcowego	Wynik Subfunduszu niższy od Wyniku wzorcowego	Wynik Subfunduszu ujemny (również w przypadku, gdy wyższy od Wyniku wzorcowego)
Wynagrodzenie zmienne jest należne	Wynagrodzenie zmienne nie jest należne	Wynagrodzenie zmienne nie jest należne

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku kalendarzowym działalności Subfunduszu okresem rozliczeniowym jest okres od pierwszego dnia, za który ogłaszane jest WANSJU dla danego Subfunduszu, do końca danego roku kalendarzowego, a w ostatnim roku kalendarzowym działalności Subfunduszu okresem rozliczeniowym jest okres od początku danego roku kalendarzowego, do ostatniego dnia roku kalendarzowego, za który ogłaszane jest WANSJU dla danego Subfunduszu.

W każdym Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, część rezerwy na Wynagrodzenie zmienne obliczona w wysokości

proporcjonalnej do udziału Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem odkupienia w łącznej liczbie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny podlega krystalizacji. Wypłata do Towarzystwa środków, o których mowa w niniejszym ustępie następuje z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego, zgodnie z ust. 10.

Z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego:

- 1) W przypadku, gdy naliczono rezerwę na Wynagrodzenie zmienne, Wynagrodzenie zmienne jest niezwłocznie należne na rzecz Towarzystwa,
- 2) W przypadku, gdy nie naliczono rezerwy na Wynagrodzenie zmienne, na rzecz Towarzystwa nie jest należne Wynagrodzenie zmienne.

O aktualnej stawce wynagrodzenia stałego i zmiennego Towarzystwo informuje na stronie internetowej, wskazanej w art. 45 ust. 1 Statutu.

Zobowiązania, które dotyczą:

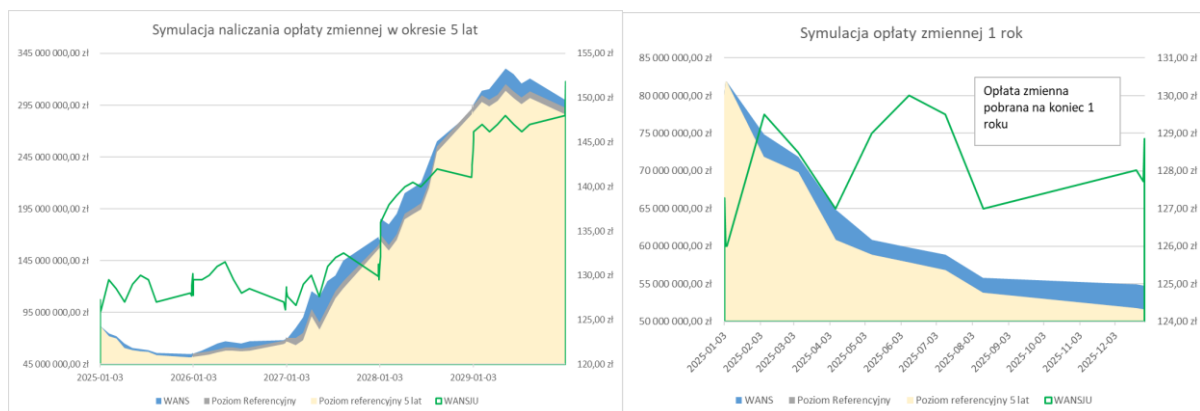
- 1) całego Funduszu – pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w proporcji odpowiadającej udziałowi WANS w WAN,
- 2) tylko danego Subfunduszu – pokrywane są z Aktywów tego Subfunduszu,
- 3) kilku Subfunduszy – pokrywane są z Aktywów tych Subfunduszy w proporcji odpowiadającej udziałowi danego Subfunduszu w całkowitej wartości zobowiązania.

**Przykłady ilustrujące zasady naliczania i pobierania przez Towarzystwo wynagrodzenia zmiennego.**



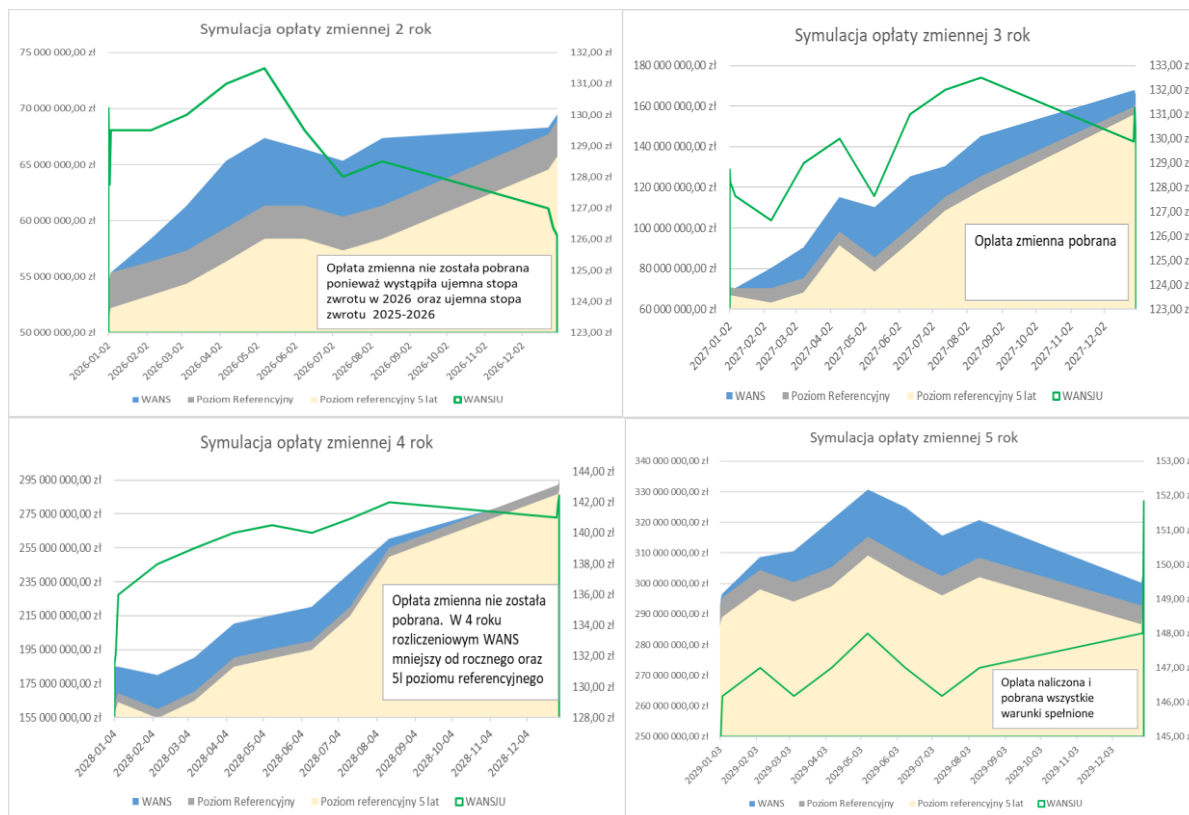
	data	WANS	WANSIU	Poziom Referencyjny	Poziom referencyjny 5 lat	Rezerwa opłata zmienna	UWAGI
1 rok	2025-01-03	80 064 718,31 zł	127,28 zł	80 064 718,31 zł	80 064 718,31 zł	- zł	opłata pobrana
	2025-01-04	81 780 337,90 zł	126,00 zł	81 780 337,90 zł	81 780 337,90 zł	- zł	
	2025-01-05	81 849 102,86 zł	126,00 zł	81 849 102,86 zł	81 849 102,86 zł	- zł	
	...	...	...	...	...	...	
	2025-12-21	54 955 721,19 zł	128,03 zł	51 809 159,37 zł	51 809 159,37 zł	629 312,36 zł	
2 rok	2025-12-27	54 764 195,73 zł	127,72 zł	51 625 760,55 zł	51 625 760,55 zł	627 687,04 zł	opłata niepobrana ponieważ niespełnione warunki WANSIU w 2019 roku - ujemna stopa zwrotu
	2026-01-02	55 233 896,06 zł	128,86 zł	52 067 622,73 zł	52 067 622,73 zł	633 254,67 zł	
	2026-01-03	55 779 572,54 zł	130,22 zł	55 779 572,54 zł	52 580 384,85 zł	- zł	
	2026-01-04	54 729 969,78 zł	127,77 zł	54 729 969,78 zł	51 591 032,97 zł	- zł	
	2026-01-04	55 361 284,56 zł	129,50 zł	55 361 284,56 zł	52 180 905,55 zł	- zł	
3 rok	2026-12-23	68 290 641,94 zł	127,00 zł	67 702 830,41 zł	64 543 186,49 zł	- zł	opłata pobrana
	2026-12-27	68 940 691,69 zł	126,38 zł	68 349 734,32 zł	65 173 180,70 zł	- zł	
	2026-12-30	69 508 034,73 zł	126,11 zł	68 917 536,12 zł	65 743 448,44 zł	- zł	
	2027-01-02	71 097 963,51 zł	128,72 zł	71 097 963,51 zł	67 254 261,69 zł	0	
	2027-01-03	70 549 765,43 zł	128,21 zł	70 549 765,43 zł	66 735 031,19 zł	0	
4 rok	2027-01-07	70 375 984,57 zł	127,64 zł	70 375 984,57 zł	66 582 081,14 zł	0	opłata pobrana
	2027-12-28	167 891 722,31 zł	129,90 zł	159 784 774,19 zł	155 694 179,38 zł	255 843,63 zł	
	2027-12-29	167 891 722,31 zł	131,25 zł	161 600 669,29 zł	157 472 229,69 zł	309 200,59 zł	
	2027-12-30	165 873 522,76 zł	129,53 zł	159 597 585,21 zł	155 517 480,82 zł	255 187,51 zł	
	2028-01-04	164 342 464,54 zł	131,52 zł	164 342 464,54 zł	158 899 183,09 zł	- zł	
5 rok	2028-01-05	185 110 181,01 zł	132,18 zł	164 493 575,34 zł	159 043 500,44 zł	123 321,13 zł	opłata niepobrana ponieważ niespełnione warunki: w oknie 1r rozliczeniowym WANS mniejszy od rocznego okresu rozliczeniowego
	2028-01-07	185 222 070,98 zł	136,00 zł	169 587 820,21 zł	163 981 783,23 zł	151 514,38 zł	
	2028-12-28	288 719 534,92 zł	141,03 zł	292 037 002,30 zł	286 637 002,30 zł	- zł	
	2028-12-29	290 166 534,73 zł	141,91 zł	292 485 902,60 zł	287 085 902,60 zł	- zł	
	2028-12-30	289 173 754,34 zł	142,44 zł	295 493 802,48 zł	290 093 802,48 zł	- zł	
5 rok	2029-01-03	292 475 737,65 zł	144,04 zł	292 475 737,65 zł	286 217 495,60 zł	- zł	opłata naliczona i pobrana wszystkie warunki spełnione
	2029-01-04	295 514 219,89 zł	145,46 zł	294 223 343,86 zł	287 930 140,87 zł	258 175,21 zł	
	2029-01-05	296 701 019,19 zł	146,17 zł	295 404 978,12 zł	289 086 594,83 zł	310 843,26 zł	
	2029-12-28	300 225 429,05 zł	148,00 zł	292 935 599,36 zł	286 647 497,45 zł	322 093,05 zł	
	2029-12-29	302 394 763,03 zł	148,00 zł	298 081 217,31 zł	291 677 496,41 zł	326 823,39 zł	
2029-12-30	305 721 339,88 zł	151,85 zł	304 377 977,95 zł	297 828 898,75 zł	333 657,79 zł		

## Przykłady ilustrujące zasady naliczania i pobierania przez Towarzystwo wynagrodzenia zmiennego w formie graficznej



Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76.461.700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89



## 10. Rozdział 3c (dotyczy Amundi Subfunduszu Stabilnego Wzrostu), pkt 4.5. ust. 1) i 2) Prospektu Funduszu

Zaktualizowano maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, wskazując:

„Wynagrodzenie stałe z tytułu zarządzania Funduszem w zakresie Subfunduszu wynosi nie więcej niż:

- 1) 2,0 % w skali roku, liczonego jako 365 dni, od średniej WANS w danym roku przypadającej na Jednostki kategorii A, oraz
- 2) 1,32 %, w skali roku, liczonego jako 365 dni, od średniej WANS w danym roku przypadającej na Jednostki kategorii B, oraz (...)

## 11. Rozdział 3c (dotyczy Amundi Subfunduszu Stabilnego Wzrostu), pkt 4.6. akapit pierwszy Prospektu Funduszu

Zaktualizowano pierwszy akapit, który aktualnie brzmi:

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
ul.Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76.461.700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89

„Zgodnie z art. 64 ust. 2 Statutu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 64 ust. 1 i ust. 1a) Statutu są pokrywane przez Towarzystwo. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w art. 64 ust. 1 i ust. 1a) Statutu, przez czas nieoznaczony lub oznaczony.”

## **12. Rozdział 3c (dotyczy Amundi Subfunduszu Stabilnego Wzrostu), pkt 5.3. Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Subfunduszu, odzwierciedlającego zachowanie zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu:

„Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Subfunduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, przyjmuje się procentowo wyrażoną zmianę indeksu  $10\%*(WIBOR\ ON) + 25\%*(WIBOR\ 6M + 0,5\%) + 40\%*(Bloomberg\ Series-E\ Poland\ Govt\ 1-3\ Yr\ Bond\ Index\ (BEPDG1\ Index)) + 25\% * WIG$  aktualizowana każdego Dnia Wyceny.”

## **13. Rozdział 3c (dotyczy Amundi Subfunduszu Stabilnego Wzrostu), pkt 5.4. Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano **Informację o średnich stopach zwrotu z wzorca przyjętego przez Subfundusz, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 5.2.**, wskazując:

„Nie dotyczy. Na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu Subfundusz nie został utworzony.”

## **14. Rozdział 3d (dotyczy Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw Konserwatywny), pkt 1.4. Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano informację w pkt. 1.4. zatytułowaną: **Jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wskazanie tej cechy**, wskazując:

„Nie dotyczy. Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.”

## **15. Rozdział 3e Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano tytuł rozdziału wskazując:

„AMUNDI SUBFUNDUSZ OBLIGACJI POLSKICH UNIWERSALNY (Subfundusz nie został utworzony)”

**16. Rozdział 3e Prospektu Funduszu (dotyczy Amundi Subfunduszu Obligacji Polskich Uniwersalnego), pkt 1.4. Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano informację w pkt. 1.4. zatytułowaną: **Jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wskazanie tej cechy, wskazując:**

„Nie dotyczy. Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.”

**17. Rozdział 3e Prospektu Funduszu (dotyczy Amundi Subfunduszu Obligacji Polskich Uniwersalnego), pkt 2.1. Prospektu Funduszu**

Zaktualizowano rodzaje ryzyka w Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu poprzez dodanie ryzyka inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania w następującym brzmieniu:

„2.1.20. ryzyko inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania (dalej łącznie „tytuły innych funduszy”) - tytuły innych funduszy, będące przedmiotem lokat Subfunduszu, pośrednio przenoszą na Uczestników wszystkie lub niektóre ryzyka opisane w punktach 2.1 oraz 2.2. z uwagi na fakt, że inne fundusze mogą dokonywać lokat na rynkach finansowych, z którymi związane są te rodzaje ryzyk. Podmioty te są również narażone na ryzyko dokonania błędnej wyceny tytułów innych funduszy, będących przedmiotem lokat Subfunduszu, co może mieć wpływ na wycenę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Wycena tytułów innych funduszy opiera się na zasadach wartości godziwej, ale istnieje ryzyko zaistnienia sytuacji, w której na skutek materializacji ryzyka płynności w odniesieniu do niektórych instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat innego funduszu, w następstwie błędów operacyjnych, a także w wyniku innych zdarzeń, wycena tytułów innych funduszy zostanie w istotny sposób skorygowana lub zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Korekty takie mogą powodować wahania wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Dodatkowe ograniczenia mogą zostać zastosowane przy umarzaniu tytułów innych funduszy, co ograniczy możliwość zbycia tego rodzaju lokat przez Subfundusz. Zawieszenie oficjalnej wyceny, wprowadzenie ograniczeń lub wystąpienie opóźnień w umarzaniu tytułów innych funduszy będących przedmiotem lokat Subfunduszu lub w przekazaniu Subfunduszowi środków z tytułu tych umorzeń może utrudnić lub uniemożliwić Funduszowi wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Uczestników Subfunduszu, w tym w szczególności opóźnić wypłatę środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, spowodować konieczność stosowania proporcjonalnej redukcji i rat przy dokonywaniu wypłat z tytułu umorzeń Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, utrudnić lub uniemożliwić dokonanie prawidłowej wyceny Jednostek Uczestnictwa oraz spowodować konieczność zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu;”

Tym samym ryzyko dla zrównoważonego rozwoju zostało przenumerowane jako 2.1.20.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
ul.Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76.461.700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89