

**Statut**  
**Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

**§ 2.**

1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą „Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny”.
2. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu „Allianz Polska OFE”.

**§ 3.**

1. Fundusz został utworzony w 1999 roku na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i prowadzi działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego Statutu.
2. Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska” Spółka Akcyjna i zatwierdzony przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

**§ 4.**

Fundusz posiada osobowość prawną.

**§ 5.**

Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych, ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, i wypłata okresowych emerytur kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o emeryturach kapitałowych.

## **§ 6.**

Fundusz prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

## **§ 7.**

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

## **II. ORGANY FUNDUSZU**

### **§ 8.**

1. Organem Funduszu uprawnionym do zarządzania Funduszem oraz do jego reprezentacji w stosunkach z osobami trzecimi jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Towarzystwem.
2. Towarzystwo wykonuje uprawnienia i obowiązki wynikające z zarządzania Funduszem i jego reprezentacji na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz przepisach Ustawy.

### **§ 9.**

1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 73.200.000 złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście tysięcy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 73.200 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji imiennych nieuprzywilejowanych.
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc).

### **§ 10.**

Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

### **§ 11.**

Akcjonariuszami Towarzystwa są:

- 1) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadające 42 660 (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 42 660 000 (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych,

- 2) Allianz SE z siedzibą w Monachium, posiadające 30.540 (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 30.540.000 złotych (słownie: trzydzieści milionów pięćset czterdzieści tysięcy).

### **III. REPREZENTACJA FUNDUSZU**

#### **§ 12.**

Do reprezentowania Funduszu upoważnione są następujące osoby:

- 1) dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa łącznie,
- 2) jeden członek Zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem.

### **IV. DEPOZYTARIUSZ FUNDUSZU**

#### **§ 13.**

Depozytariuszem Funduszu jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

### **V. OPŁATY PONOSZONE PRZEZ CZŁONKÓW FUNDUSZU**

#### **§ 14.**

1. Fundusz pobiera od członków Funduszu opłaty w wysokości i na zasadach określonych w Ustawie oraz Statucie.
2. Opłaty pobierane przez Fundusz przekazywane są do Towarzystwa.

#### **§ 15.**

1. Ze składki wnoszonej przez członka Fundusz dokonuje potrącenia kwoty stanowiącej równowartość:
  - 1) 6,5 % kwoty składki w 1999 i 2000 roku,
  - 2) 6,0 % kwoty składki w 2001 i 2002 roku,
  - 3) 5,0 % kwoty składki w 2003 i 2004 roku,

- 4) 4,0 % kwoty składki w latach 2005-2009,
  - 5) 3,45% kwoty składki w roku 2010 i w każdym następnym.
2. Potrącenie kwoty składki następuje przed jej przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe.

## **§ 16.**

1. Od członka, który wystąpił z żądaniem wypłaty transferowej w związku z przystąpieniem do innego otwartego funduszu emerytalnego na podstawie umowy z tym funduszem zawartej przed dniem 1 kwietnia 2004 roku, Fundusz pobiera opłatę poprzez potrącenie ze środków na rachunku członka kwoty ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.
2. Opłata transferowa, o której mowa w ust. 1, pobierana jest wyłącznie w sytuacji, gdy wypłata transferowa do innego otwartego funduszu emerytalnego następuje przed upływem 24 miesięcy, od dnia wpłaty pierwszej składki na rachunek członka w Funduszu.
3. Kwota potrącana wynosi:
  - 1) 200 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upłynęło nie więcej niż 3 miesiące,
  - 2) 175 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upłynęło więcej niż 3 miesiące, ale nie więcej niż 6 miesięcy,
  - 3) 150 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upłynęło więcej niż 6 miesięcy, ale nie więcej niż 9 miesięcy,
  - 4) 125 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upłynęło więcej niż 9 miesięcy, ale nie więcej niż 12 miesięcy,
  - 5) 100 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale nie więcej niż 15 miesięcy,
  - 6) 75 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upłynęło więcej niż 15 miesięcy, ale nie

więcej niż 18 miesięcy,

- 7) 50 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upłynęło więcej niż 18 miesięcy, ale nie więcej niż 21 miesięcy,
  - 8) 25 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upłynęło więcej niż 21 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące.
4. Jeżeli kwota wypłaty transferowej, którą Fundusz przekazuje na rachunek członka w innym otwartym funduszu emerytalnym jest niższa niż kwota opłaty, jej maksymalna wysokość równa się kwocie wypłaty transferowej.
  5. Wysokość kwoty potrącannej ustalana jest w piątym dniu roboczym przed dniem wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego.
  6. Członek, który przystąpił do innego niż Fundusz otwartego funduszu emerytalnego na podstawie umowy zawartej z tym otwartym funduszem po dniu 31 marca 2004 roku, zobowiązany jest do uiszczenia z własnych środków opłaty na rzecz Towarzystwa, o ile od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w Funduszu do dnia najbliższej wypłaty transferowej do innego niż Fundusz otwartego funduszu emerytalnego upływa mniej niż 24 miesiące. Kwota opłaty nie może być wyższa niż 20% kwoty minimalnego wynagrodzenia, określonego w przepisach odrębnych. Sposób obliczania, poboru oraz wysokość opłaty, określają obowiązujące przepisy prawa.

## **VI. KOSZTY OBCIĄŻAJĄCE FUNDUSZ**

### **§ 17.**

1. Działalność Funduszu finansowana jest bezpośrednio z aktywów Funduszu oraz ze środków Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Ustawy.
2. Bezpośrednio z aktywów Funduszu finansowane są:
  - 1) koszty związane z realizacją transakcji nabycia i zbycia aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest zobowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, określone w § 18 niniejszego Statutu,

- 2) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stanowiące równowartość wynagrodzenia Depozytariusza, określone w § 19 niniejszego Statutu,
  - 3) koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo odpowiadające wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo, określone w § 20 niniejszego Statutu,
  - 4) koszty rachunku premiowego Funduszu, określone w § 20<sup>1</sup> niniejszego Statutu,
  - 5) koszty stanowiące różnice, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych, związane z zamianą zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu składek członków Funduszu na obligacje skarbowe, określone w § 20<sup>2</sup> niniejszego Statutu.
3. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z aktywów Funduszu pokrywane są przez Towarzystwo.

## **§ 18.**

### Wynagrodzenie podmiotów pośredniczących w nabywaniu i zbywaniu aktywów Funduszu

1. Maksymalne koszty, które są bezpośrednio pokrywane z aktywów Funduszu, związane z nabywaniem i zbywaniem krajowych aktywów, stanowiące równowartość wynagrodzenia osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz obowiązany jest korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynoszą:
  - 1) 0,30% liczone od wartości transakcji w przypadku:
    - a) akcji spółek znajdujących się w zorganizowanym systemie obrotu,
    - b) akcji spółek nieznajdujących się w zorganizowanym systemie obrotu, lecz zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
    - c) certyfikatów inwestycyjnych,
    - d) innych aktywów będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami prawa, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5,

- 2) 0,10 % liczone od wartości transakcji w przypadku:
    - a) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
    - b) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  - 3) 0,12 % liczone od wartości transakcji w przypadku:
    - a) zabezpieczonych całkowicie obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez emitentów innych niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
    - b) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki publiczne,
    - c) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami prawa, innych niż wskazane w pkt 2 i pkt 3 lit. a, b,
  - 4) 0,20 % liczone od wartości transakcji w przypadku transakcji pakietowych, których przedmiotem są instrumenty finansowe wskazane w pkt 1,
  - 5) 0,25 % liczone od wartości transakcji w przypadku praw poboru od instrumentów finansowych wskazanych w pkt 1 lit. a, b, d.
2. Maksymalne koszty, które są bezpośrednio pokrywane z aktywów Funduszu, związane z nabywaniem i zbywaniem zagranicznych aktywów, stanowiące równowartość wynagrodzenia osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz obowiązany jest korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynoszą:
- 1) 0,35 % liczone od wartości transakcji w przypadku papierów wartościowych emitowanych przez spółki notowane na podstawowych giełdach rynków kapitałowych państw obcych będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej OECD) lub innych państw obcych, które zostaną określone w ogólnym zezwoleniu na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju,
  - 2) 0,15 % liczone od wartości transakcji w przypadku skarbowych papierów wartościowych emitowanych przez rządy lub banki centralne państw będących

członkami OECD lub innych państw obcych, które zostaną określone w ogólnym zezwoleniu na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju,

- 3) 0,30 % na rzecz krajowej instytucji i 2 % na rzecz zagranicznej instytucji wspólnego inwestowania, liczone od wartości transakcji, w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w państwach będących członkami OECD lub innych państwach obcych, które zostaną określone w ogólnym zezwoleniu na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju.
3. Opłaty ponoszone na rzecz osób trzecich zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 są pobierane przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu.

### **§ 19.**

Na maksymalne opłaty na rzecz Depozytariusza pokrywane przez Fundusz, składają się:

- 1) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu oraz realizacją i rozliczaniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, stanowiące składnik wynagrodzenia Depozytariusza, są pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz zagranicznych instytucji rozliczeniowych, są pokrywane z aktywów Funduszu do wysokości nieprzekraczającej odpowiednich kosztów krajowych instytucji rozliczeniowych, o których mowa w zdaniu pierwszym;
- 2) zwrot kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiących równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich oraz kosztów z tytułu wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu przez podmioty zewnętrzne, na mocy odrębnych przepisów lub umów, w wysokości:
  - a) instytucje krajowe:
    - maksymalna opłata za przechowywanie papierów wartościowych Funduszu – 0,015 % wartości przechowywanych przez dany podmiot zewnętrzny papierów

wartościowych w skali roku,

- maksymalna opłata za prowadzenie rachunku pieniężnego – 100 złotych miesięcznie,
- maksymalna opłata za rozliczenie transakcji papierów wartościowych – 15 złotych,

b) instytucje zagraniczne:

- maksymalna opłata za przechowywanie papierów wartościowych Funduszu – 0,015 % wartości przechowywanych przez dany podmiot zewnętrzny papierów wartościowych w skali roku,
- opłata za rozliczenie transakcji w tym również rozliczenie wypłat dywidend, odsetek, splitów, asymilacje, prawa poboru, konwersje oraz inne corporate actions – 65 złotych;

3) wynagrodzenie Depozytariusza w wysokości:

a) maksymalna opłata prowizyjna za przechowywanie aktywów krajowych i zagranicznych w wysokości:

| Podstawa obliczania opłaty<br>(wartość aktywów netto Funduszu) |                  | Stawka   |
|--|------------------|--|
| ponad  | do               |  |
|  | 4 000 000 000,00 | 0,009% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku  |
| 4 000 000 000,00   | 8 000 000 000,00 | 360 000,00 zł oraz 0,007% od nadwyżki ponad 4 000 000 000,00 zł wartości aktywów netto Funduszu w skali roku |
| 8 000 000 000,00   |                  | 640 000,00 zł oraz 0,006% od nadwyżki ponad 8 000 000 000,00 zł wartości aktywów netto Funduszu w skali roku |

- b) opłata za krajowe przelewy pieniężne wychodzące w systemie ELIXIR składane drogą elektroniczną – 1,10 złotego za każdy przelew,
- c) opłata za krajowe przelewy pieniężne wychodzące w systemie SORBNET składane drogą elektroniczną – 7,50 złotych za każdy przelew,
- d) opłata za krajowe przelewy przychodzące z usługą automatycznej identyfikacji wpłacającego – 15 groszy,
- e) opłata za każde obciążenie rachunku gotówkowego – 1 złoty,

- f) prowadzenie rachunku pieniężnego – ryczałt w wysokości 100 złotych miesięcznie za wszystkie rachunki,
- g) opłata z tytułu wyceny portfela – 2 500 złotych miesięcznie,
- h) opłata od każdej rozliczonej transakcji zawartej na rynku regulowanym – 10 złotych,
- i) opłata za rozliczenie transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym, w tym transakcji, których przedmiotem są bony skarbowe, papiery komercyjne (CP) – 10 złotych,
- j) opłata za rozliczanie transakcji zagranicznych, w tym również rozliczenie wypłat dywidend, odsetek, splitów, asymilacji, prawa poboru, konwersje oraz inne corporate actions – 55 złotych oraz opłaty wskazane w pkt 2) lit. b) tiret drugie,
- k) opłata za rozliczanie transakcji dotyczących papierów wartościowych w formie fizycznej – 300 złotych za transakcję,
- l) wyciągi z rachunków (drukowane, przesyłane za pośrednictwem poczty) – 1,55 złotego za każdy wyciąg,
- m) opłata za przelewy zagraniczne przychodzące – 40 złotych,
- n) opłata za przelewy zagraniczne wychodzące – 90 złotych.

## § 20.

### Wynagrodzenie Towarzystwa

1. Maksymalne wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo wynosi:

| Wysokość aktywów netto (w mln zł) |        | Miesięczna opłata za zarządzanie Funduszem od aktywów netto wynosi:                        |
|-----------------------------------|--------|--|
| ponad                             | do     |  |
|                                   | 8 000  | 0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca   |
| 8 000                             | 20 000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca    |
| 20 000                            | 35 000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca  |
| 35 000                            | 45 000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca |
| 45 000                            |        | 15,5 mln zł  |

Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płaćna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

2. Dla potrzeb ustalania wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się następujących wartości:
  - 1) lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez otwarte fundusze inwestycyjne lub otwarte specjalistyczne fundusze inwestycyjne,
  - 2) lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą.

### **§ 20<sup>1</sup>.**

#### **Koszty finansowania rachunku premiowego**

Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca. Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płaćna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i jest przeznaczona na finansowanie rachunku premiowego.

### **§ 20<sup>2</sup>.**

#### **Koszty związane z otrzymaniem obligacji Skarbu Państwa w zamian za nieprzekazane składki do Funduszu**

1. Fundusz pokrywa bezpośrednio z aktywów kwotę kosztów w wysokości różnicy pomiędzy iloczynem liczby obligacji, którą otrzyma Fundusz w zamian za nieprzekazane składki i ceny zamiany tych obligacji, a wysokością zobowiązań z tytułu nieprzekazanych składek.
2. Maksymalna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 stanowi każdorazowo mniej niż 50% ceny zamiany jednej obligacji.

## **VII. WYPŁATY ŚRODKÓW FUNDUSZU**

### **§ 21.**

#### **Wypłata środków po śmierci członka**

Wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłego członka Funduszu dokonywane są na żądanie osoby uprawnionej na zasadach określonych w Ustawie w postaci wypłaty jednorazowej lub wypłat ratalnych, zgodnie z postanowieniami § 22 Statutu.

## § 22.

1. Po śmierci członka Funduszu osoba uprawniona do wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłego członka Funduszu może w formie pisemnej dyspozycji żądać wypłaty środków w ratach.
2. Wypłata środków następuje zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej, jednakże w ratach płatnych nie dłużej aniżeli przez dwa lata.
3. Fundusz dokonuje wypłaty nie więcej niż w 8 ratach kwartalnych, z których każda umarzana jest w ostatnim dniu wyceny w danym kwartale, z zastrzeżeniem że umorzenie środków do pierwszej raty może odbyć się w innym terminie, zgodnym z przepisami Ustawy. Wypłata dla osoby uprawnionej następuje nie później niż w trzecim dniu roboczym następującym po dniu umorzenia.
4. Wielkość każdej raty ustalana jest jako iloraz ilości jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku zmarłego członka przypadających osobie uprawnionej oraz ilości pozostałych rat, na dzień wyceny poprzedzający dzień umorzenia.
5. Wartość każdej raty obliczana jest jako iloczyn jednostek rozrachunkowych do wypłacenia w ramach danej raty ustalonej zgodnie z ust. 4 oraz wartości jednostki rozrachunkowej z dnia wyceny poprzedzającego dzień umorzenia.
6. Kwota raty wypłacana jest zgodnie z żądaniem osoby uprawnionej w następujący sposób:
  - 1) na wskazany rachunek bankowy albo
  - 2) w gotówce w kasie, we wskazanym oddziale Depozytariusza lub oddziale banku współpracującego w tym zakresie z Depozytariuszem.
7. Do czasu wypłacenia przez Fundusz wszystkich środków zgromadzonych na rachunku przez zmarłego członka Funduszu osoba uprawniona może w drodze pisemnej dyspozycji zmienić formę płatności na wypłatę jednorazową.

## VIII. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE FUNDUSZU

### § 23.

1. Fundusz ogłasza raz w roku prospekt informacyjny zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.

2. Prospekt informacyjny Funduszu zawiera w szczególności:
  - 1) Statut Funduszu,
  - 2) informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu,
  - 3) zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu.
3. Prospekt informacyjny oraz wszelkie informacje dotyczące Funduszu będą ogłaszane w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna”.
4. Fundusz ogłasza prospekt informacyjny w terminie 3 tygodni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

#### **§ 24.**

1. Zmiana Statutu Funduszu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa za zezwoleniem organu nadzoru.
2. Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu jednak nie wcześniej aniżeli z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, chyba że organ nadzoru zezwoli na skrócenie tego terminu.

#### **§ 25.**

1. O każdej zmianie Statutu Fundusz powiadamia poprzez zamieszczenie ogłoszenia w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna”, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia Funduszowi zezwolenia na zmianę Statutu.
2. O fakcie i terminie dokonania ogłoszenia Towarzystwo informuje organ nadzoru.

### **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 26.**

Likwidacja Funduszu następuje w przypadkach przewidzianych prawem.