

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Określenia użyte w warunkach oznaczają:

- 1) **Agent Transferowy (AT)** – Pekao Financial Services Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030306, NIP: 521-29-08-422.
- 2) **COK** – Centrum Obsługi Klienta w AT dostępne pod numerami telefonów: 801 12 22 12, (+48) 22 640 06 40, (+48) 22 310 96 40 - w godzinach pracy COK. Informacje o godzinach pracy COK uzyskać można pod wskazanymi numerami telefonów oraz na stronie internetowej www.leggmason.pl.
- 3) **CPO** – Celowe Plany Oszczędnościowe Legg Mason.
- 4) **Dystrybutor** – podmiot, który pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu oraz przyjmowaniu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu.
- 5) **Dzień roboczy** – wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
- 6) **Fundusz** – fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo.
- 7) **ID Użytkownika** – unikalny numer identyfikacyjny Użytkownika służący do identyfikacji i autoryzacji dostępu do IVR.
- 8) **IKE** – Indywidualne Konto Emerytalne z Funduszami Legg Mason.
- 9) **IKZE** – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego z Funduszami Legg Mason.
- 10) **IVR** – automatyczny system informacji głosowej Agenta Transferowego, wykorzystywany do świadczenia Usługi IVR.
- 11) **PIN** – osobisty sześciocyfrowy numer identyfikacyjny służący do identyfikacji Użytkownika w IVR i autoryzacji dostępu.
- 12) **PPE** – Pracownicze Programy Emerytalne z Funduszami Legg Mason.
- 13) **PPO** – Pracownicze Programy Oszczędnościowe z Funduszami Legg Mason.
- 14) **Towarzystwo** – Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- 15) **Uczestnik** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rzecz w rejestrze uczestników zapisane są jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, lub która posiada rejestr uczestnika otwarty w którymkolwiek z Funduszy, uprawniona zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu do składania zleceń lub innych dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszu.
- 16) **Usługa Funds on-line Uczestnik** – Usługa realizowana w języku polskim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Towarzystwo za pośrednictwem Funds on-line Uczestnik polegająca na dostępie do informacji związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz składaniu Zleceń w zakresie i na zasadach określonych w Warunkach korzystania z Usługi Funds on-line Uczestnik.
- 17) **Usługa IVR (Usługa)** – Usługa realizowana w języku polskim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Towarzystwo za pośrednictwem IVR polegająca na dostępie drogą telefoniczną do informacji związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz składaniu Zleceń w zakresie i na zasadach określonych w Warunkach, dostępna pod numerami telefonów: 801 12 22 12, (+48) 22 640 06 40, (+48) 22 310 96 40.
- 18) **Użytkownik** – osoba uprawniona do korzystania z Usługi zgodnie z Warunkami.
- 19) **Warunki** – niniejsze warunki korzystania z Usługi.
- 20) **Zlecenie** – oświadczenie woli Użytkownika dotyczące uczestnictwa w Funduszu. Obejmuje zarówno oświadczenia woli powodujące zmianę liczby jednostek uczestnictwa na rejestrze np. nabycie, konwersja, jak i inne dyspozycje np. zmiana danych.

§ 2 FUNKCJONALNOŚĆ USŁUGI

Usługa umożliwia:

1. Dostęp do informacji związanych z uczestnictwem w Funduszu w zakresie:
 - a) uzyskiwania informacji o aktualnej wartości jednostek uczestnictwa Funduszy,
 - b) uzyskiwania informacji dotyczących aktualnych sald rejestrów Uczestnika w dostępnych Funduszach,
 - c) uzyskiwania informacji o sumach sald w walucie Funduszu,
 - d) uzyskiwania informacji o przeprowadzonych transakcjach na rejestrach w dostępnych Funduszach,
 - e) uzyskiwania informacji o blokadach na rejestrach w dostępnych Funduszach,
 - f) uzyskiwania informacji o rachunkach bankowych zapisanych na rejestrach w dostępnych Funduszach,
 - g) zamawiania korespondencji związanej z historią rejestru,
 - h) zmiany PIN,
 - i) uzyskiwania informacji o rachunkach nabyć Funduszy.Uzyskiwanie informacji możliwe jest 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę w zakresie wszystkich rejestrów prowadzonych na rzecz Uczestnika w dostępnych Funduszach, zarówno w zakresie rejestrów istniejących w chwili pierwszego zautoryzowania w IVR, jak i rejestrów otwartych w terminie późniejszym. Informacje o Funduszach dostępnych w ramach Usługi można uzyskać na stronie www.leggmason.pl.
2. Składanie następujących Zleceń:
 - a) otwarcie rejestru: rejestru indywidualnego dla Uczestnika będącego osobą fizyczną, rejestru wspólnego prowadzonego na rzecz dwóch osób pełnoletnich (WRM), wspólnego rejestru małżeńskiego (WRM), w tym w ramach CPO,
 - b) konwersja jednostek uczestnictwa, w tym w ramach CPO,
 - c) odkupienie jednostek uczestnictwa, odkupienia systematycznego jednostek uczestnictwa, w tym w ramach CPO,
 - d) odwołanie odkupienia systematycznego jednostek uczestnictwa, w tym w ramach CPO,
 - e) odkupienie z przeznaczeniem środków na nabycie,
 - f) zmiana kategorii jednostek uczestnictwa,
 - g) zmiana deklaracji umowy IKE, IKZE w zakresie: alokacji wpłat, zmiany numeru rejestru do przekazywania nadwyżek dla IKE, IKZE, ustanowienia lub odwołania automatycznej zmiany struktury środków,

- h) zmiana alokacji wpłat w ramach PPO,
- i) zmiana struktury środków zgromadzonych w ramach IKE, IKZE (realokacja),
- j) zmiana struktury środków zgromadzonych w ramach PPO (realokacja),
- k) odwołanie pełnomocnictwa, w tym w ramach CPO, IKE, IKZE,
- l) ustanowienie/odwołanie blokady jednostek uczestnictwa, w tym w ramach CPO,
- m) zamknięcie rejestru, z wyłączeniem IKE, IKZE, PPO,
- n) rezygnacja z Usługi IVR oraz Usługi Funds on-line Uczestnik,
- o) wniosek o dostęp do Usługi Funds on-line Uczestnik,
- p) zmiana danych (z wyłączeniem imienia, nazwiska, numeru PESEL), w tym numeru rachunku bankowego do odkupienia jednostek uczestnictwa, w tym w ramach CPO, IKE, IKZE, PPO.

Składanie Zleceń możliwe jest w Dni robocze w godzinach pracy COK wyłącznie w ramach rejestrów prowadzonych za pośrednictwem Pekao Financial Services Sp. z o. o. lub Towarzystwa, jako Dystrybutora z wyłączeniem rejestrów prowadzonych w ramach PPE. Uczestnicy PPE mogą korzystać z usługi jedynie w zakresie czynności wymienionych w § 1 ust. 1, a ponadto dokonać aktualizacji numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail oraz zamówić nowy PIN w COK. Wszystkie dyspozycje i zlecenia dotyczące PPE Uczestnicy składają pisemnie za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.).

3. Możliwe jest przyjęcie od Użytkownika oświadczenia dotyczącego ustanowienia/zniesienia blokady wysyłki korespondencji ze wskazanego rejestru indywidualnego, RW lub WRM.

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest tylko dla Użytkowników. Uzyskać status Użytkownika może:
 - a) Uczestnik będący osobą fizyczną,
 - b) pełnomocnik Uczestnika,
 - c) przedstawiciel ustawowy Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.W celu uzyskania statusu Użytkownika należy wystąpić z wnioskiem o dostęp do Usługi. Uzyskanie statusu Użytkownika następuje z chwilą aktywacji Usługi, w sposób, o którym mowa w ust. 6 poniżej.
2. Wniosek o dostęp do Usługi może złożyć:
 - a) Uczestnik będący osobą fizyczną w imieniu własnym,
 - b) pełnomocnik Uczestnika,
 - c) przedstawiciel ustawowy Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych w imieniu własnym.
3. Wniosek o dostęp do Usługi może być złożony:
 - a) telefonicznie w COK. Sposób dostępny dla Uczestnika, pełnomocnika Uczestnika, przedstawiciela ustawowego Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - b) w formie pisemnej u pracodawcy. Sposób dostępny wyłącznie dla Uczestników, korzystających z programu PPE.
4. Na podstawie wniosku, o dostęp do Usługi, Towarzystwo przekazuje:
 - a) w przypadku Uczestnika - PIN listem zwykłymi, na bezpiecznym papierze, na wskazany we wniosku o dostęp do Usługi adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w rejestrze uczestników. ID Użytkownika Towarzystwo przekazuje przed złożeniem wniosku o dostęp do Usługi.
 - b) w przypadku przedstawiciela ustawowego Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych – ID Użytkownika oraz PIN na bezpiecznym papierze, listami zwykłymi na wskazany we wniosku o dostęp do Usługi adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w rejestrze uczestników,
 - c) w przypadku pełnomocnika Uczestnika – ID Użytkownika oraz PIN na bezpiecznym papierze, listami zwykłymi na wskazany we wniosku o dostęp do Usługi odpowiednio przez Uczestnika lub pełnomocnika adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w rejestrze uczestników.
5. W przypadku, gdy osoba, która otrzymała przesyłki, o których mowa w ust. 4 powyżej powzięła podejrzenie, co do możliwości zapoznania się przez osoby trzecie z treścią przesyłek obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić telefonicznie o tym fakcie COK. W takim przypadku w celu skorzystania z Usługi konieczne jest złożenie nowego wniosku o dostęp do Usługi.
6. W celu aktywacji usługi należy poprzez IVR zaakceptować Warunki oraz dokonać autoryzacji Użytkownika poprzez podanie ID Użytkownika oraz PIN.
7. Dalsze korzystanie z Usługi, z wyłączeniem czynności, o których mowa § 2 ust. 1 lit. a), i) wymaga każdorazowej autoryzacji Użytkownika w IVR poprzez podanie ID Użytkownika oraz PIN.
8. Dostęp do Usługi jest automatycznie blokowany po trzech nieudanych próbach autoryzacji Użytkownika w IVR. Odblokowanie dostępu do Usługi wymaga zgłoszenia nowego wniosku o dostęp do Usługi.
9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik przekazuje oświadczenie o rezygnacji telefonicznie w COK. Blokada dostępu do Usługi w związku ze złożeniem rezygnacji następuje po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji przez Agenta Transferowego.

§ 4 ZASADY SKŁADANIA ZLECEŃ

1. Realizacja Usługi w zakresie składania Zleceń, o których mowa w § 2 ust. 2 jest wykonywana za pośrednictwem COK.
2. Kontakt z COK w celu złożenia Zlecenia jest możliwy poprzez:
 - a) wybranie odpowiedniej opcji połączenia w ramach Usługi IVR,
 - b) bezpośrednie wybranie numerów telefonów (+48) 22 640 06 44, (+48) 22 310 96 44 i kontakt z COK.
3. Z zastrzeżeniem ust. 7, Zlecenie uznaje się za przyjęte w chwili, kiedy jego treść zostanie powtórzona przez pracownika COK przyjmującego zlecenie i potwierdzona przez:
 - a) Użytkownika,

- b) dwóch Użytkowników w przypadku dyspozycji, o których mowa w ust. 11.
- Po przyjęciu Zlecenia pracownik COK podaje aktualną datę. Podana data jest decydująca dla określenia momentu przyjęcia Zlecenia.
 - Użytkownik nie może odwołać potwierdzonego Zlecenia.
 - Przyjęcie Zleceń, o których mowa w § 2 ust. 2 będzie poprzedzone żądaniem podania informacji mających na celu dodatkową weryfikację osoby składającej Zlecenie. Pracownik COK ma prawo uzależnić przyjęcie Zlecenia od rezultatów dodatkowej weryfikacji.
 - Dodatkowo potwierdzenia hasłem jednorazowym wymaga przyjęcie Zlecenia:
 - zmiany danych,
 - wniosku o dostęp do Usługi Funds on-line Uczestnik, jeśli numer telefonu komórkowego wskazany w składanym wniosku nie jest zgodny z numerem telefonu komórkowego uprzednio zarejestrowanym w rejestrze Uczestników. Numer telefonu komórkowego musi być zarejestrowany na terenie Polski.W powyższej sytuacji, po wyrażeniu woli złożenia Zlecenia, COK wysyła hasło jednorazowe listem zwykłym na bezpiecznym papierze, na wskazany adres korespondencyjny Użytkownika zapisany w rejestrze uczestników. Złożenie Zlecenia przez Użytkownika może nastąpić po otrzymaniu hasła jednorazowego. Hasło jednorazowe ważne jest 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych począwszy od dnia jego wygenerowania przez AT. Hasło jednorazowe traci ważność po 3 (słownie: trzech) nieudanych próbach jego weryfikacji w COK.
- W przypadku zamówienia nowego hasła jednorazowego, poprzednie traci ważność.
- Złożenie Zlecenia w IVR nie jest równoznaczne z jego realizacją. Realizacja Zlecenia następuje zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Funduszy.
 - Pełnomocnik Uczestnika będącego wyłączonego z zlecenia, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b), c), d), f), g), i), l), m), n), o) z zastrzeżeniem, że zlecenie konwersji może zostać złożone wyłącznie w ramach istniejących rejestrów Uczestnika, pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa do rejestru źródłowego. Pełnomocnik składa dyspozycję, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. n) tylko w zakresie swojego dostępu do Usługi IVR lub Usługi Funds on-line Uczestnik. Pełnomocnik Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej może dodatkowo złożyć zlecenie, o którym mowa § 2 ust. 2 lit. e).
 - Zlecenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. e) składane jest na zasadach opisanych w Statucie i prospekcie informacyjnym Funduszy.
 - Następujące Zlecenia wymagają autoryzacji przez dwóch Użytkowników:
 - otwarcie rejestru wspólnego,
 - otwarcie wspólnego rejestru małżeńskiego,
 - zmiana danych, w tym numeru rachunku bankowego w przypadku rejestrów wspólnych oraz wspólnych małżeńskich.Dodatkowo zlecenia, o których mowa w lit. a) i b) wymagają akceptacji odpowiednio ogólnych warunków prowadzenia rejestrów wspólnych lub ogólnych warunków prowadzenia wspólnych rejestrów małżeńskich, chyba, że warunki te są określone w prospekcie informacyjnym Funduszy.
 - Autoryzacja Zleceń wymienionych w ust. 11 powyżej przez dwóch Użytkowników musi nastąpić w terminie trzech Dni roboczych od dnia złożenia Zlecenia w IVR. Po upływie tego terminu Zlecenie zostanie anulowane.
 - Kwota przypadająca do wypłaty z tytułu realizacji zlecenia odkupienia albo systematycznego odkupienia jednostek uczestnictwa może być przekazana wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika zapisany przy rejestrze Uczestnika.
 - Brak rachunku bankowego przy rejestrze uniemożliwia złożenie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa, odkupienia systematycznego jednostek uczestnictwa oraz konwersji otwierającej rejestr. W takim przypadku w pierwszej kolejności należy złożyć dyspozycję, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. p). Po aktualizacji informacji na rejestrze możliwe będzie złożenie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa, odkupienia systematycznego jednostek uczestnictwa oraz konwersji otwierającej rejestr.
 - Dla Zleceń złożonych w ramach Usługi Dystrybutorem jest Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030306, NIP 521-29-08-422.
 - Zlecenia składane przez Użytkownika w IVR traktowane są, jako zlecenia składane z wyłącznej inicjatywy Uczestnika w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. Nr 62, poz. 507), w związku z powyższym Użytkownik składający Zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy nie jest poddawany ocenie czy inwestycja ta jest dla niego odpowiednia.
 - Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia oceny czy inwestycja w fundusz inwestycyjny jest dla niego odpowiednia u Pekao Financial Services Sp. o.o. jako Dystrybutora na stronie www.dystrybutorfunduszy.pl.
 - Pracownik COK może odmówić przyjęcia Zlecenia w przypadku wątpliwości, co do jego treści, tożsamości osoby składającej Zlecenie lub jej uprawnień do składania Zlecenia. W takim przypadku Użytkownik na możliwość złożenia Zlecenia u innego Dystrybutora.
 - Pracownik COK może odmówić przyjęcia Zlecenia w przypadku awarii systemu informatycznego, urządzeń nagrywających lub urządzeń służących przekazywaniu informacji na drodze telekomunikacyjnej.
 - Użytkownik wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich składanych Zleceń i przechowywanie ich dla celów dowodowych.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

- Reklamacje mogą być składane poprzez przekazanie przez Użytkownika stosownej informacji do COK w jeden z następujących sposobów: pisemnie na adres Pekao Financial Services. Sp. z o. o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, budynek A, na numery faksów (+48) 22 640 06 43 lub (+48) 22 310 96 43, na adres poczty elektronicznej leggmasonCOK@pekao-fs.com.pl lub telefonicznie w COK.

- Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 14 dni od ich otrzymania. W szczególnych przypadkach, gdy odpowiedź na reklamację wymaga uzyskania dodatkowych opinii lub wyjaśnień, powyższy termin może ulec wydłużeniu.
- W przypadku reklamacji dotyczących treści Zleceń złożonych w IVR, jako rozstrzygający uznawany będzie zapis rozmów dokonany w systemie rejestracji rozmów.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Aktualna wersja Warunków dostępna jest na stronie internetowej www.leggmason.pl. Użytkownik korzysta z Usługi, w trakcie pierwszej autoryzacji Użytkownika w IVR, jak również w przypadku każdorazowej zmiany treści Warunków, powinien zapoznać się z Warunkami i zaakceptować ich treść w IVR. Brak akceptacji Warunków uniemożliwia korzystanie z Usługi.
- Towarzystwo zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Warunków. Zmiany Warunków wchodzi w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej www.leggmason.pl.
- W zakresie nieuregulowanym w Warunkach mają zastosowanie postanowienia prospektu informacyjnego Funduszy.
- Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wynikłe z użycia PIN oraz ID Użytkownika przez osoby trzecie.
- Wszelkie koszty połączeń telekomunikacyjnych ponosi Użytkownik.
- PIN oraz ID Użytkownika nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wynikłe z użycia PIN oraz ID Użytkownika przez osoby trzecie.
- Towarzystwo dąży do należytych starań, aby dostęp do Usługi miał charakter ciągły i wolny od błędów i przerw, jednakże w przypadku wystąpienia nieprawidłowości niebędących po stronie Towarzystwa, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi spowodowany przyczynami technicznymi (konservacja, przegląd, wymiana sprzętu lub inne), względami bezpieczeństwa lub z innych przyczyn niezależnych od Towarzystwa (siła wyższa lub działanie osób trzecich).
- Towarzystwo zastrzega sobie prawo do okresowego lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi. O zaprzestaniu świadczenia Usługi lub o przewidywanym czasie zaprzestania świadczenia Usługi Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej www.leggmason.pl.
- Towarzystwo dąży do należytych starań, aby dostęp do Usługi miał charakter ciągły i wolny od błędów i przerw, jednakże w przypadku wystąpienia nieprawidłowości niebędących po stronie Towarzystwa, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi w przypadku awarii systemu informatycznego lub urządzeń służących przekazywaniu informacji na drodze telekomunikacyjnej.
- Towarzystwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami Warunków.
- Administratorem danych osobowych Użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a), b), c) są Fundusze. Stosownie do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Fundusze informują, że:
 - administratorem danych osobowych Użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a), b), c) są Fundusze z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa;
 - dane osobowe zbierane są w celu:
 - spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.),
 - realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszach;
 - wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych. (Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 - Użytkownicy, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a), b), c) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 - podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).
- Administratorem danych osobowych Użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) jest Towarzystwo. Stosownie do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Towarzystwo informuje, że:
 - administratorem danych osobowych Użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) jest Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa;
 - dane osobowe zbierane są w celu:
 - spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.),
 - realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszach;
 - wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych. (Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 - Użytkownik, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.