

Warszawa, dnia 7 lipca 2023 r.

Poz. 1303

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności  
przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych**

Na podstawie art. 48a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 i 825) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 2103 oraz z 2022 r. poz. 1605) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 52 w ust. 2 po wyrazach „cechami i celami określonej grupy docelowej,” dodaje się wyrazy „a w przypadku gdy jednostki uczestnictwa uwzględniają czynniki zrównoważonego rozwoju – również z celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem,”;
- 2) w § 53:
  - a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Towarzystwo, ustalając negatywną grupę docelową, nie bierze pod uwagę kryteriów obejmujących czynniki zrównoważonego rozwoju.

3b. W przypadku jednostek uczestnictwa uwzględniających czynniki zrównoważonego rozwoju towarzystwo uznaje, że odpowiadają one celom i potrzebom inwestycyjnym również tych klientów docelowych, których cele i potrzeby inwestycyjne nie są związane ze zrównoważonym rozwojem, pod warunkiem, że ich pozostałe cele i potrzeby inwestycyjne są spełnione przez te jednostki uczestnictwa.”
  - b) w ust. 4 w pkt 5 wyrazy „cele inwestycyjne i potrzeby inwestycyjne klientów” zastępuje się wyrazami „cele inwestycyjne, w tym cele związane z czynnikami zrównoważonego rozwoju, i potrzeby inwestycyjne klientów”,
  - c) w ust. 11 wyrazy „ust. 2 i 4–10” zastępuje się wyrazami „ust. 2 i 3b–10”.

**§ 2. 1.** Towarzystwo funduszy inwestycyjnych prowadzące działalność pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest obowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przepisy § 52 ust. 2 oraz § 53 ust. 3a, 3b, ust. 4 pkt 5 i ust. 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przed terminem na dostosowanie, o którym mowa w ust. 1, które są zbywane po tym terminie.

**§ 3.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: *wz. A. Soboń*

---

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).