

Informacja PKO TFI SA w zakresie związanym z konfliktami interesów

1. W związku z zarządzaniem Funduszem mogą występować konflikty interesów, przez co rozumiemy znane okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Towarzystwa lub osoby (podmiotu) z nim powiązanego i obowiązkiem prowadzenia przez Fundusz działalności ze szczególnym uwzględnieniem interesu Uczestników. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy Towarzystwo lub osoba (podmiot) z nim powiązany:
 - a. może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Uczestnika Funduszu
 - b. posiada obiektywny powód, aby preferować Uczestnika lub grupę Uczestników w stosunku do innego Uczestnika lub grupy Uczestników Funduszu albo innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo
 - c. posiada obiektywny powód, aby preferować interes własny lub osoby trzeciej w stosunku do interesów Uczestnika Funduszu.
2. W celu zarządzania konfliktami interesów Towarzystwo oraz podmiot zarządzający aktywami Funduszu wdrożyły wewnętrzne regulacje, których celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu – dążenia do rozwiązania go na korzyść Uczestników.
3. Z zachowaniem zasad określonych przepisami prawa, na warunkach określonych w prospekcie informacyjnym oraz biorąc pod uwagę sposób organizacji procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, Fundusz może:
 - a. nabywać instrumenty finansowe na rynku pierwotnym, w sytuacji, gdy sponsorem emisji, gwarantem emisji lub uczestnikiem konsorcjum prowadzącym sprzedaż, jest podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo
 - b. nabywać instrumenty finansowe, których emitentem jest podmiot z takiej grupy
 - c. nabywać do Funduszu jednostki uczestnictwa innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo lub tytuły uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo
 - d. realizować transakcje typu „cross trades” pomiędzy Funduszem a innym klientem, dla których podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym świadczy podobną usługę
 - e. współpracować z brokerami lub innymi podmiotami, będącymi członkami grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo
 - f. zawierać umowy z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo.