

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 10/2015)

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu

1. W artykule 58 ust. 2, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. W ramach lokat, o których mowa w ust. 1 Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym:

- a. PKO Papierów Dłużnych Plus,*
- b. PKO Obligacji Długoterminowych,*
- c. PKO Skarbowy,*
- d. PKO Rynku Pieniężnego;”*

2. W artykule 69 ust. 2, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. W ramach lokat, o których mowa w ust. 1 lit. b lub d Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym:

- a. PKO Akcji Nowa Europa,*
- b. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,*
- c. PKO Zrównoważony,*
- d. PKO Stabilnego Wzrostu,*
- e. PKO Obligacji Długoterminowych,*
- f. PKO Skarbowy,*
- g. PKO Rynku Pieniężnego,*
- h. PKO Akcji Plus,*
- i. PKO Surowców Globalny,*
- j. PKO Technologii i Innowacji Globalny,*
- k. PKO Dóbr Luksusowych Globalny,*
- l. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny,*
- m. PKO Papierów Dłużnych Plus,*
- n. PKO Akcji Rynku Europejskiego;”*

3. W artykule 80 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. W ramach lokat, o których mowa w ust. 1 lit. b lub d Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym:

- a. PKO Akcji Nowa Europa,*
- b. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,*
- c. PKO Zrównoważony,*
- d. PKO Stabilnego Wzrostu,*
- e. PKO Obligacji Długoterminowych,*
- f. PKO Skarbowy,*
- g. PKO Rynku Pieniężnego,*
- h. PKO Akcji Plus,*
- i. PKO Surowców Globalny,*
- j. PKO Technologii i Innowacji Globalny,*
- k. PKO Dóbr Luksusowych Globalny,*
- l. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny,*
- m. PKO Papierów Dłużnych Plus,*
- n. PKO Akcji Rynku Europejskiego;”*

4. W artykule 91 ust. 2, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. W ramach lokat, o których mowa w ust. 1 lit. b lub d Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym:

- a. PKO Akcji Nowa Europa,*
- b. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,*
- c. PKO Zrównoważony,*
- d. PKO Stabilnego Wzrostu,*
- e. PKO Obligacji Długoterminowych,*
- f. PKO Skarbowy,*
- g. PKO Rynku Pieniężnego,*
- h. PKO Akcji Plus,*
- i. PKO Surowców Globalny,*
- j. PKO Technologii i Innowacji Globalny,*
- k. PKO Dóbr Luksusowych Globalny,*
- l. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny,*
- m. PKO Papierów Dłużnych Plus,*
- n. PKO Akcji Rynku Europejskiego;”*

5. W artykule 91 ust. 3, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami dokonanymi przez Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, a także następujących zasad:

- a. do 31 grudnia 2019 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w:
 - i. ust. 1 lit. a) i b) nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*
 - ii. ust. 1 lit. c) i d) nie może być wyższa niż 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;**
- b. od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w:
 - i. ust. 1 lit. a) i b) może wynosić od 40 do 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*
 - ii. ust. 1 lit. c) i d) może wynosić od 20 do 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;**
- c. od 1 stycznia 2030 r. do dnia 31 grudnia 2039 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w:
 - i. ust. 1 lit. a) i b) może wynosić od 20 do 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*
 - ii. ust. 1 lit. c) i d) może wynosić od 40 do 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;**
- d. od 1 stycznia 2040 r. do dnia 31 grudnia 2049 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w:
 - i. ust. 1 lit. a) i b) nie może być wyższa niż 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*
 - ii. ust. 1 lit. c) i d) nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;**
- e. od 1 stycznia 2050 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w:
 - i. ust. 1 lit. a) i b) nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*
 - ii. ust. 1 lit. c) i d) nie może być niższa niż 90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”**

6. W artykule 102 ust. 2, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. W ramach lokat, o których mowa w ust. 1 lit. b lub d Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym:

- a. PKO Akcji Nowa Europa,*
- b. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,*
- c. PKO Zrównoważony,*
- d. PKO Stabilnego Wzrostu,*
- e. PKO Obligacji Długoterminowych,*
- f. PKO Skarbowy,*
- g. PKO Rynku Pieniężnego,*
- h. PKO Akcji Plus,*
- i. PKO Surowców Globalny,*
- j. PKO Technologii i Innowacji Globalny,*
- k. PKO Dóbr Luksusowych Globalny,*
- l. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny,*
- m. PKO Papierów Dłużnych Plus,-*
- n. PKO Akcji Rynku Europejskiego;”*

7. W artykule 102 ust. 3, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami dokonanymi przez Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, a także następujących zasad:

- a. do 31 grudnia 2029 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w:*
 - i. ust. 1 lit. a) i b) nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*
 - ii. ust. 1 lit. c) i d) nie może być wyższa niż 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*
- b. od 1 stycznia 2030 r. do dnia 31 grudnia 2039 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w:*
 - i. ust. 1 lit. a) i b) może wynosić od 40 do 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*
 - ii. ust. 1 lit. c) i d) może wynosić od 20 do 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*
- c. od 1 stycznia 2040 r. do dnia 31 grudnia 2049 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat:*
 - i. ust. 1 lit. a) i b) może wynosić od 20 do 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*
 - ii. ust. 1 lit. c) i d) może wynosić od 40 do 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*

d. od 1 stycznia 2050 r. do dnia 31 grudnia 2059 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat:

i. ust. 1 lit. a) i b) nie może być wyższa niż 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;

ii. ust. 1 lit. c) i d) nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;

e. od 1 stycznia 2060 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w:

i. ust. 1 lit. a) i b) nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;

ii. ust. 1 lit. c) i d) nie może być niższa niż 90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”.

Ww. zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.