

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  
(NR 15/2016)



Data zmian: 26 sierpnia 2016 r.

Dotyczy:

PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty

PKO Bezpieczna Lokata I - fundusz inwestycyjny zamknięty

PKO Globalnego Dochodu - fundusz inwestycyjny zamknięty

PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty

PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty

PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I.

1. w artykule 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: „PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty” (dalej: „Fundusz” lub „AFI”). Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Absolute Return Europe East – West – closed – end investment fund.”;

2. w artykule 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz działa zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych i Statutem.”;

3. w artykule 2 ust. 1 pkt 34 uzyskuje następujące brzmienie:

„34) Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.).”;

II.

1. w artykule 2 w ust. 1 pkt od 10) do 41) otrzymują numery odpowiednio od 11) do 42) i jednocześnie dodaje się pkt 10) o następującym brzmieniu:

„10) „Ekspozycja AFI – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”;

2. w artykule 20A ust. 7 uzyskuje następujące brzmienie:

„7. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”;

3. w artykule 20A ust. 10 uzyskuje następujące brzmienie:

„10. Wartość bazy Instrumentu Pochodnego opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako iloczyn wartości (kursu) indeksu, ustalonej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 23 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego Instrumentu Pochodnego, a w przypadku Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego jako iloczyn wartości (kursu) indeksu, ustalonej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 23 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie z ustalonymi warunkami dla danego Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego.”;

4. w artykule 20A ust. 11 uzyskuje następujące brzmienie:

„11. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”;

5. w artykule 20B ust. 7 uzyskuje następujące brzmienie:

„7. Do wyznaczania maksymalnego zaangażowanie Funduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne art. 20A ust. 7 i 11 stosuje się odpowiednio.”;

6. w artykule 20B ust. 8 uzyskuje następujące brzmienie:

„8. Do określenia maksymalnego zaangażowania Funduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne art. 20A ust. 7 i 11 stosuje się odpowiednio.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 2 powyżej, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

**PKO Bezpieczna Lokata I - fundusz inwestycyjny zamknięty** informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I.

1. w artykule 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: „PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty” (dalej: „Fundusz” lub „AFI”). Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Safe Investment I – closed-end investment fund.”;

2. w artykule 3 definicja „Ustawy” otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustawie Rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami).”;

3. w artykule 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy. Fundusz działa zgodnie z Ustawą i Statutem”.

II.

1. w artykule 3 definicja po definicji „Deponowania” dodaje się definicję „Ekspozycji AFI” w następującym brzmieniu:

„Ekspozycja AFI Rozumie się ekspozycję AFI w rozumieniu Ustawy”;

2. w artykule 20 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w instrumenty pochodne, w tym w niewystandaryzowane instrumenty pochodne wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie”;

3. w artykule 20 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Z zastrzeżeniem ust. 7, wartość bazy instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych wyznacza się przy zastosowaniu zasad wyceny określonych przez Fundusz w art. 35 - 39 dla danego składnika lokat stanowiącego bazę instrumentów pochodnych.”;

4. w artykule 20 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Wartość bazy instrumentu pochodnego opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako iloczyn wartości (kursu) indeksu, ustalonej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 36 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego instrumentu pochodnego, a w przypadku niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego jako iloczyn wartości (kursu) indeksu, ustalonej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 36 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie z ustalonymi warunkami dla danego niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego.

5. w artykule 20 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w instrumenty pochodne, w tym w niewystandaryzowane instrumenty pochodne obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 2 powyżej, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

**PKO Globalnego Dochodu - fundusz inwestycyjny zamknięty** informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I.

1. w artykule 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: „PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty” (dalej: „Fundusz” lub „AFI”). Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Global Income – closed-end investment fund.”;

2. w artykule 1 w ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„3. Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz działa zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych i Statutem.”*
3. w artykule 2 w ust. 1 pkt 33) otrzymuje następujące brzmienie:  
*„33) Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.).”*

## II.

1. w artykule 2 ust. 1 zmienia się numerację w ten sposób, że pkt od 11) do 40) otrzymują numery odpowiednio od 12) do 41) i jednocześnie dodaje się pkt 11) o następującym brzmieniu:  
*„11) Ekspozycja AFI – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”*
2. w artykule 21 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„7. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”*
3. w artykule 21 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„9. Z zastrzeżeniem ust. 10, wartość bazy Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, wyznacza się przy zastosowaniu zasad wyceny określonych przez Fundusz w art. 23-27 dla danego składnika lokat stanowiącego bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych.”*
4. w artykule 21 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„10. Wartość bazy Instrumentu Pochodnego opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako iloczyn wartości (kursu) indeksu, ustalonej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 23 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego Instrumentu Pochodnego, a w przypadku Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego jako iloczyn wartości (kursu) indeksu, ustalonej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 23 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie z ustalonymi warunkami dla danego Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego.”*
5. w artykule 21 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„7. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu”.*

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 2 powyżej, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

**PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty** informuje o następujących zmianach w treści statutu:

## I.

1. w artykule 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„1. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: "PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty" (dalej: „Fundusz” lub „AFI”). Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Global Strategy – closed-end investment fund.”*
2. w artykule 1 w ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„3. Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz działa zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych i Statutem.”*
3. w artykule 2 w ust. 1 pkt 34) otrzymuje następujące brzmienie:  
*„34) Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.).”*

## II.

1. w artykule 2 w ust. 1 zmienia się numerację w ten sposób, że ustępy od 10) do 41) otrzymują numery odpowiednio od 11) do 42) i jednocześnie dodaje się pkt 10) o następującym brzmieniu:  
*„10) Ekspozycja AFI – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”*
2. w artykule 20 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, oraz Towarowe Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”;

3. w artykułe 20 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Z zastrzeżeniem ust. 13, wartość bazy Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, oraz bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych wyznacza się przy zastosowaniu zasad wyceny określonych przez Fundusz w art. 22 - 26 dla danego składnika lokat stanowiącego bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub Towarowych Instrumentów Pochodnych.”;

4. w artykułe 20 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„13. Wartość bazy Instrumentu Pochodnego opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako iloczyn wartości (kursu) indeksu, ustalonej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 23 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego Instrumentu Pochodnego, a w przypadku Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego jako iloczyn wartości (kursu) indeksu, ustalonej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 23 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie z ustalonymi warunkami dla danego Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego.”;

5. w artykułe 20 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”.

**Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 2 powyżej, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.**

**PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty** informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I.

1. w artykułe 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: "PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty" (dalej: „Fundusz” lub „AFI”). Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Bond Strategies - closed-end investment fund.”;

2. w artykułe 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz działa zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych i Statutem.”;

3. w artykułe 2 ust. 1 pkt 32 otrzymuje następujące brzmienie:

„32) **Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** - ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.).”.

II.

1. w artykułe 2 w ust. 1 pkt od 10) do 39) otrzymują numery odpowiednio od 11) do 40) i jednocześnie dodaje się pkt 10) o następującym brzmieniu:

„10) **Ekspozycja AFI** - ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych”;

2. w artykułe 20 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”;

3. w artykułe 20 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Z zastrzeżeniem ust. 9, wartość bazy Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, wyznacza się przy zastosowaniu zasad wyceny określonych przez Fundusz w art. 22-26 dla danego składnika lokat stanowiącego bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych.”;

4. w artykułe 20 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Wartość bazy Instrumentu Pochodnego opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako iloczyn wartości (kursu) indeksu, ustalonej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 23 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego Instrumentu Pochodnego, a w przypadku Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego jako iloczyn wartości (kursu) indeksu, ustalonej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 23 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie z ustalonymi warunkami dla danego Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”

5. w artykule 20 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”

**Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1 powyżej, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 2 powyżej, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.**