

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  
(NR 14/2016)**



Data zmian: 26 sierpnia 2016 r.

Dotyczy:

**PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty**

**PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty**

**PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty**

**PKO Parasolowy -fundusz inwestycyjny otwarty** informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 ust. 1 definicja „Konwersji” otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Konwersji Rozumie się przez to operację polegającą na tym, że na podstawie jednego zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest jednocześnie odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu PKO (Fundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabywane są jednostki uczestnictwa w innym Funduszu PKO (Fundusz docelowy). Warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.”*
2. w artykule 3 ust. 1 definicja „Przeniesienia” otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Przeniesieniu Rozumie się przez to operację polegającą na tym, że na podstawie jednego Zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen z tego dnia dokonywane jest odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz docelowy). Warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym.”*
3. w artykule 3 ust. 1 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).”*
4. w artykule 22 ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:  
*„4. Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny.  
5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym lub następnym Dniu Wyceny:  
a) w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującego w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,  
b) w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w drugim Dniu Wyceny po dniu złożenia Zlecenia.”*
5. w artykule 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„1. Zlecenie Konwersji z Funduszu do innego Funduszu PKO może dotyczyć:  
a) odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu (Fundusz źródłowy) oraz przekazania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych do wskazanego Funduszu PKO (Fundusz docelowy) w celu nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu docelowego z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym, albo  
b) odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu (Fundusz źródłowy), w wyniku której otrzymana zostanie określona w Zleceniu Konwersji kwota środków pieniężnych (nie niższa niż Minimalna Wpłata) oraz przekazania uzyskanych środków na nabycie jednostek uczestnictwa wskazanego Funduszu PKO (Fundusz docelowy) z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.”*
6. w artykule 31 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„1. Zlecenie Przeniesienia Jednostek Uczestnictwa z jednego Subfunduszu do innego Subfunduszu może dotyczyć:*

- a) odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) oraz przekazania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych do wskazanego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) na nabycie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym,
  - b) odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu (Subfundusz źródłowy), w wyniku której otrzymana zostanie określona w Zleceniu Przeniesienia kwota środków pieniężnych (nie niższa niż Minimalna Wpłata) oraz przekazania uzyskanych środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym.”.
7. w artykule 47a ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
- „3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednio Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności wpłynięcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Subrejstru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: Przeniesienie, Konwersja, nabycie, transfer, odkupienie.”.

#### **Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w powyżej, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.**

**PKO Płynnościowy- specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty** informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 ust. 1 definicja „Konwersji” otrzymuje następujące brzmienie:  
„Konwersji rozumie się przez to operację polegającą na tym, że na podstawie jednego zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest jednocześnie odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Funduszu PKO (Fundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabywane są jednostki uczestnictwa w innym Funduszu PKO (Fundusz docelowy). Warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.”,
2. w artykule 3 ust. 1 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 póź. zm.)”,
3. w artykule 25 ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:  
„4. Z zastrzeżeniem ust. 5 od Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny.  
5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia odkupienia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym lub następnym Dniu Wyceny:  
a) w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującego w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.  
b) w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w drugim Dniu Wyceny po dniu złożenia Zlecenia.”,
4. w artykule 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Na podstawie zlecenia Konwersji następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu z Funduszy PKO (Fundusz źródłowy) a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu spośród Funduszy PKO (Fundusz docelowy), z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym, z zastrzeżeniem ust. 2.”,
5. w artykule 40 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednio Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności wpłynięcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Rejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: Przeniesienie, Konwersja, nabycie, transfer, odkupienie.”.

#### **Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.**

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

1. w artykule 3 w ust. 1 definicja „Konwersji” otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Konwersji rozumie się przez to operację polegającą na tym, że na podstawie jednego zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest jednocześnie odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu PKO (Fundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabywane są jednostki uczestnictwa w innym Funduszu PKO (Fundusz docelowy). Warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.”;*
2. w artykule 3 w ust. 1 definicja „Przeniesienia” otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Przeniesieniu rozumie się przez to operację, o której mowa w art. 162 ust. 1 pkt 5 Ustawy, polegającą na tym, że na podstawie jednego Zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen z tego dnia dokonywane jest odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz docelowy). Warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym.”;*
3. w artykule 3 ust. 1 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 póź. zm.)”;*
4. w artykule 20 ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:
  - „4. Z zastrzeżeniem ust. 5, od Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny.
  5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym lub następnym Dniu Wyceny Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w drugim Dniu Wyceny po dniu złożenia Zlecenia.”;
5. w artykule 23 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„4. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu PKO (Fundusz docelowy) w wyniku Konwersji możliwe jest pod warunkiem uznania rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu PKO (Fundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu możliwe jest pod warunkiem iż kwota środków wpłacanych na pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu z tytułu zlecenia Konwersji jest nie mniejsza niż Początkowa Minimalna Wpłata, o której mowa w art. 19.”;*
6. w artykule 24 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„1. Uczestnik Funduszu może dokonać Przeniesienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu (Subfundusz docelowy), polegającej na tym, że na podstawie jednego Zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen z tego dnia dokonywane jest odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu źródłowym i za uzyskane w ten sposób środki nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu docelowym z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym.”;*
7. w artykule 25 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„1. Zlecenie Przeniesienia Jednostek Uczestnictwa z jednego Subfunduszu do innego Subfunduszu może dotyczyć:*
  - a) odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) oraz przekazania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych do wskazanego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) na nabycie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym,*
  - b) odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu (Subfundusz źródłowy), w wyniku której otrzymana zostanie określona w Zleceniu Przeniesienia kwota środków pieniężnych (nie niższa niż Minimalna Wpłata) oraz przekazania uzyskanych środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym. Postanowienia art. 20 i 21 stosuje się odpowiednio.”;*

8. W artykule 43 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. *Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności wpłynięcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Subrejestr, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: Przeniesienie, Konwersja, nabycie, transfer, odkupienie.*”

**Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.**