

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW
(NR 17/2016)



Data zmian: 30 sierpnia 2016 r.

Dotyczy:

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I.

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

„1. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (dalej „Fundusz” lub „AFI”). Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO TARGET RETIREMENT – specialized open-end investment fund.”,

2. w artykule 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy.”.

II.

1. w artykule 3 ust. 1 po definicji „Dystrybutora” dodaje się definicję „Ekspozycji AFI” o następującym brzmieniu:

„**Ekspozycji AFI** rozumie się przez to ekspozycję AFI w rozumieniu Ustawy.”,

2. w artykule 61 ust. 6 i 7 otrzymują 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.

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, nie może w żadnym momencie przekraczać 200% WAN Funduszu.”,

3. w artykule 72 ust. 6 i 7 otrzymują 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.

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, nie może w żadnym momencie przekraczać 200% WAN Funduszu.”,

4. w artykule 83 ust. 6 i 7 otrzymują 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.

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, nie może w żadnym momencie przekraczać 200% WAN Funduszu.”,

5. w artykule 94 ust. 6 i 7 otrzymują 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.

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, nie może w żadnym momencie przekraczać 200% WAN Funduszu.*;
6. w artykule 105 ust. 7 i 8 otrzymują 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.*
 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 200% WAN Funduszu.*”.

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

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

I.

1. w artykule 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”;
2. w artykule w 3 ust. 1 definicja „Funduszu”, otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz, AFI rozumie się przez to PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty.”.

II.

1. w artykule 3 ust. 1 po definicji „Dystrybutora” dodaje się definicję „Ekspozycji AFI” o następującym brzmieniu:
„Ekspozycji AFI rozumie się przez to ekspozycję AFI w rozumieniu Ustawy.”;
2. w artykule 18 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.”;
3. w artykule 18 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 200% WAN Funduszu.”.

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