

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 10/2025)

Data zmian: 2 października 2025 r.



Dotyczy:
PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

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

1. artykuł 58 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz, realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie:

a. Instrumenty Dłużne,

b. depozyty,

c. instrumenty reverse-repo oraz buy-sell back,

d. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli ich podstawową kategorią lokat są instrumenty, o których mowa w lit. a),

e. instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią Instrumenty Dłużne, indeksy giełdowe Instrumentów Dłużnych, stopy procentowe oraz kursy walut.

2. Całkowita wartość lokat w:

a) Instrumenty Dłużne, wyemitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Unię Europejską, państwo członkowskie, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanadę, Wielką Brytanię, Japonię lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie,

b) instrumenty reverse-repo oraz buy-sell back, które są zabezpieczone instrumentami, o których mowa w lit. a),

c) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli ich podstawową kategorią lokat są instrumenty, o których mowa w lit. a),

- nie może być niższa niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

3. Do limitu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się ekspozycji uzyskanej za pośrednictwem instrumentów pochodnych.

4. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

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

a. PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy,

b. PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy.”

2. w artykule 60 ust. 1 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

„a. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na Innych Rynkach Zorganizowanych.”

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

Dodatkowo Fundusz informuje, iż warunkowe zmiany statutu Funduszu ogłoszone w dniu 13 marca 2025 r. (ogłoszenie NR 5/2025) z uwagi na nie spełnienie się warunku, o którym mowa w tym ogłoszeniu nie wejdą w życie.

