

Informacja o zmianach w treści prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 27 lutego 2024 r.

I. ALFA – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. na stronie tytułowej datę „16 lutego 2024 r.” zastępuje się datą „27 lutego 2024 r.”,
2. w rozdziale II ust. 7 lit. b. wykreśla się fragment: „Maciej Brzozowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej”,
3. w rozdziale III ust. 11 pkt 1 ppkt 1) przyjmuje następujące brzmienie:
 - „1) Fundusz lokuje:
 - a) do 100% wartości Aktywów Funduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego oraz dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego będących przedmiotem transakcji buy-sell back i reverse-repo, a także depozytów, w Aktywach Netto Funduszu, nie będzie niższy niż 70% wartości Aktywów Netto Funduszu. Przy obliczaniu ograniczeń inwestycyjnych, wynikających z Ustawy lub Statutu, Fundusz uwzględni w tych ograniczeniach dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, będące przedmiotem transakcji sell-buy back i repo, i nie uwzględni w tych ograniczeniach dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego, będących przedmiotem transakcji buy-sell back i reverse-repo.
 - b) pozostałą część wartości Aktywów Funduszu w inne niż dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego kategorii lokat określone w art. 9 – 9a Statutu.”
4. w rozdziale III ust. 11 pkt 1 ppkt 5) przyjmuje następujące brzmienie:

„5) Ograniczenia, o których mowa w pkt 3) – 4) powyżej nie dotyczą dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego oraz międzynarodowe instytucje finansowe posiadające rating AAA, z zastrzeżeniem pkt 13) i 16) poniżej.”
5. w rozdziale III ust. 11 pkt 1 ppkt 13) przyjmuje następujące brzmienie:

„13) Udział papierów dłużnych wyemitowanych przez jedną jednostkę samorządu terytorialnego lub wierzycelności wobec jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 20% WAN. Niedozwolone jest nabywanie do portfela Funduszu obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie posiadające Ratingu Zewnętrznego Emitenta oraz posiadające Rating Zewnętrzny Emitenta niższy niż BB-.”
6. w rozdziale III ust. 11 pkt 1 ppkt 15) przyjmuje następujące brzmienie:

„15) Maksymalny odsetek aktywów, które mogą być przedmiotem transakcji sell-buy back lub repo, wynosi 35% wartości Aktywów Funduszu.”
7. w rozdziale III ust. 11 pkt 1 ppkt 16) przyjmuje następujące brzmienie:

„16) Łączna wartość środków pieniężnych, depozytów oraz instrumentów innych niż emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, międzynarodowe instytucje finansowe posiadające rating AAA, nie może przekraczać w Funduszu:
 - a) 60% WAN w przypadku Ratingu Zewnętrznego niższego od A- i bez Ratingu Zewnętrznego,
 - b) 50% WAN w przypadku Ratingu Zewnętrznego niższego od BBB- i bez Ratingu Zewnętrznego,
 - c) 40% WAN w przypadku Ratingu Zewnętrznego niższego od BB- i bez Ratingu Zewnętrznego.”
8. załącza się aktualny statut Funduszu, stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu.