

**Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
dokonanych w dniu 21 stycznia 2019 r.**

I. PKO PARASOŁOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. Na stronie tytułowej w punkcie 1 myślnik 13 otrzymuje następujące brzmienie:
"- Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Skarbowy) - Subfundusz, który powstał z przekształcenia PKO Skarbowy - fio. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Treasury Bond;"
2. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „1 stycznia 2019 r.” zastępuje się datą „21 stycznia 2019 r.”.
3. W rozdziale II w punkcie 7 wykreśla się punkt 7.3.4. i jednocześnie zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe punkty od 7.3.1. do 7.3.16. otrzymują numery odpowiednio od 7.3.1. do 7.3.15.
4. W rozdziale II w punkcie 9 podpunkty od 9.2. do 9.3. oraz podpunkt 9.20. otrzymują następujące brzmienie:
*„9.2. PKO Obligacji Skarbowych Plus - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
9.3. PKO Konserwatywna Strategia - fundusz inwestycyjny zamknięty
9.20. mFundusz Oszczędnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”.*
5. W rozdziale II w punkcie 9 skreśla się podpunkt 9.21., dotychczasowe podpunkty 9.22.-9.25. otrzymują oznaczenie 9.21.-9.24., zaś podpunkt 9.22 otrzymuje następujące brzmienie:
9.22. GAMMA Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)”.
6. W podrozdziale III d punkt 4 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
*„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw,
- planują inwestować średnioterminowo,
- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”.*
7. W podrozdziale III p punkt 4 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
*„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw o dłuższym horyzoncie czasowym,
- planują inwestować średnioterminowo,
- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”.*
8. Tytuł podrozdziału III u otrzymuje następujące brzmienie:
*„Podrozdział III u
Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych
(poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Skarbowy)”.*

9. W podrozdziale IIIu punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych”.
10. W podrozdziale IIIu w punkcie 1 podpunkt 1.2. otrzymuje następujący tytuł:
„1.2. Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych”.
11. W podrozdziale IIIu punkt 4 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw,
- planują inwestować krótkoterminowo,
- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”
12. W podrozdziale IIIu w punkcie 6 w podpunkcie 6.3, kolejno podpunkt 6.3.3. i 6.3.4. otrzymują następujące brzmienie:
„6.3.3. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 20 stycznia 2019 roku przyjmowało się stawkę WIBID 6M;
6.3.4. od dnia 21 stycznia 2019 roku Subfundusz nie stosuje wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.”
13. W podrozdziale IIIv punkt 4 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw denominowane w USD,
- planują inwestować średnioterminowo,
- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”
14. W podrozdziale IIIac punkt 4 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw,
- planują inwestować średnioterminowo,
- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.”
15. W rozdziale V w punkcie 2 podpunkcie 2.2 do 2.9. dokonuje się zmiany nazwy Subfunduszu z „PKO Skarbowy” na „PKO Obligacji Skarbowych”.
16. W rozdziale VI w punkcie 2 podpunkt 2.3., litera c. punkt 2) tiret ii otrzymuje następujące brzmienie:
„ii. do 100% wartości Aktywów następujących Subfunduszy: PKO Obligacji Skarbowych, PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Zrównoważony, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Strategicznej Alokacji,”
17. W rozdziale VI w punkcie 2 podpunkt 2.3., litera c. punkt 3) tiret ii otrzymuje następujące brzmienie:

„ii. do 100% wartości Aktywów następujących Subfunduszy: PKO Obligacji Skarbowych, PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Zrównoważony, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Strategicznej Alokacji.”

18. Załącza się aktualny statut PKO PARASOLOWY – funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego.

II. PKO PŁYNNOŚCIOWY – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. Na stronie tytułowej dokonuje się zmiany nazwy Funduszu z *”PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”* na *„PKO OBLIGACJI SKARBOWYCH PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (poprzednia nazwa PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)”*

oraz

akapit drugi strony tytułowej otrzymuje następujące brzmienie:

„Nazwa Funduszu

Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: PKO Obligacji Skarbowych Plus – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (dalej „Fundusz”). Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Treasury Bond Plus – specialized open-end investment fund. Fundusz może używać zamiennie skróconej nazwy PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfi oraz jej odpowiednika w języku angielskim PKO Treasury Bond Plus - soif. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy.”

2. Na stronie tytułowej datę *„1 stycznia 2019 r.”* zastępuje się datą *„21 stycznia 2019 r.”*

3. W związku ze zmianą nazwy Funduszu aktualizuje się stopkę informacyjną o treści *„PROSPEKT INFORMACYJNY PKO OBLIGACJI SKARBOWYCH PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”* odpowiednio na stronach 2-46 Prospektu.

4. W rozdziale II w punkcie 7 wykreśla się w podpunkcie 7.3. wykreśla się punkt 7.3.4. i jednocześnie zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe punkty od 7.3.1. do 7.3.16. otrzymują numery odpowiednio od 7.3.1. do 7.3.15.

5. W rozdziale II w punkcie 9 podpunkty 9.2. oraz 9.20. otrzymują następujące brzmienie:

„9.2. PKO Konserwatywna Strategia – fundusz inwestycyjny zamknięty

9.20. mFundusz Oszczędnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”.

6. W rozdziale II w punkcie 9 skreśla się podpunkt 9.21., dotychczasowe podpunkty 9.22.-9.25. otrzymują oznaczenie 9.21.-9.24., zaś podpunkt 9.22 otrzymuje następujące brzmienie:

9.22. GAMMA Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)”.

7. W rozdziale III tytułowy akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„DANE O PKO OBLIGACJI SKARBOWYCH PLUS - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”.

8. W rozdziale III punkt 12 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw,

- planują inwestować oszczędności/nadwyżki krótkoterminowo,

- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Funduszu, składającym się z Instrumentów Dłużnych,

- liczą się z możliwością nieznaczących wahań Wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w ujęciu dziennym),

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Funduszu.”.

9. W rozdziale III w punkcie podpunkt 17.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„17.3. Od dnia 21 stycznia 2019 roku Fundusz nie stosuje wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwanego również benchmarkiem. Od dnia 12 grudnia 2012 roku do dnia 20 stycznia 2019 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu była stawka WIBID 6M.”

10. W rozdziale VI w punkcie 1 w podpunkcie 1.5. punkt 1.5.1. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

”PKO Obligacji Skarbowych Plus - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty reprezentowany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00 – 872 Warszawa. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa. Fundusz jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 812. Fundusz działa na podstawie zezwolenia na utworzenie Funduszu udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi.”

11. Załącza się aktualny statut PKO OBLIGACJI SKARBOWYCH PLUS – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego.