

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 14/2025)



Data zmian: 31 grudnia 2025 r.

Dotyczy:

PKO Emerytura – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

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

1. w artykule 5 ust. 2 dodaje się lit. j o następującym brzmieniu:
„ j. PKO EMERYTURA 2070 Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO PENSION 2070.”,
2. w artykule 8 ust. 3 dodaje się lit. j. o następującym brzmieniu:
„ j. PKO EMERYTURA 2070.”,
3. w artykule 61 ust. 3 dodaje się lit. j o następującym brzmieniu:
„ j. PKO Emerytura 2070 wynosi:
i. 0,45% do 31 grudnia 2049 r.,
ii. 0,44% od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2059 r.,
iii. 0,42% od 1 stycznia 2060 r. do 31 grudnia 2064 r.,
iv. 0,32% od 1 stycznia 2065 r. do 31 grudnia 2069 r.,
v. 0,25% od 1 stycznia 2070 r.”,
4. rozdział XXIV. otrzymuje następujące brzmienie:
„ROZDZIAŁ XXIV. Subfundusz PKO Emerytura 2070
Artykuł 111 Polityka inwestycyjna Subfunduszu
1.Z uwzględnieniem art. 56 i 58 Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie w kategorii lokat wskazane w art. 57, 59 i 60.
2.Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat wskazanymi w art. 57, 59 i 60 będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami dokonanymi przez Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz Ustawie o PPK, a także następujących zasad:
a. do 31 grudnia 2049 roku łączna wartość lokat Subfunduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu art. 59 ust. 5, może wynosić od 20% do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu art. 59 ust. 6, może wynosić od 60% do 80% Wartości Aktywów Subfunduszu;
b. od 1 stycznia 2050 roku do 31 grudnia 2059 roku łączna wartość lokat Subfunduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu art. 59 ust. 5, może wynosić od 30% do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu art. 59 ust. 6, może wynosić od 40% do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;
c. od 1 stycznia 2060 roku do 31 grudnia 2064 roku łączna wartość lokat Subfunduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu art. 59 ust. 5, może wynosić od 50% do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu art. 59 ust. 6, może wynosić od 25% do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;
d. od 1 stycznia 2065 roku do 31 grudnia 2069 roku łączna wartość lokat Subfunduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu art. 59 ust. 5, może wynosić od 70% do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu art. 59 ust. 6, może wynosić od 10% do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;
e. od 1 stycznia 2070 roku łączna wartość lokat Subfunduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu art. 59 ust. 5, może wynosić od 85% do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu art. 59 ust. 6, może wynosić od 0% do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu.
3.Do limitów, o których mowa w ust. 2 nie wlicza się papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo.
Artykuł 112 Opłaty manipulacyjne
Z tytułu Uczestnictwa w Subfunduszu opłaty manipulacyjne nie są pobierane.
Artykuł 113 Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem oraz koszty Subfunduszu
1. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem pobiera wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne.
2.Zasady naliczania wynagrodzenia stałego oraz maksymalne stawki wynagrodzenia stałego zostały określone w art. 61 Statutu.
3. Zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 62-64 Statutu.
4.Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są takie same dla wszystkich Subfunduszy i zostały określone w art. 65 Statutu.
Artykuł 114 Dochody Subfunduszu
Fundusz nie wypłaca dochodów z Subfunduszu. Dochody z Subfunduszu mogą być realizowane wyłącznie w drodze odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz.
Artykuł 115 Inne prawa Uczestników Subfunduszu
Wszystkie prawa Uczestników Funduszu zostały opisane w części I niniejszego Statutu.”,
5. na końcu Statutu dodaje się rozdział XXV. o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ XXV. Prezentacja wybranych informacji zagregowanych dla wszystkich Subfunduszy
Artykuł 116 Zestawienie limitów inwestycyjnych Subfunduszy
Proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat wszystkich Subfunduszy w ujęciu zagregowanym kształtują się tak, jak wskazano w tabelach zamieszczonych poniżej. Poszczególne proporcje są wyrażone jako procent Wartości Aktywów poszczególnych Subfunduszy.
Kategorie lokat:

a – część udziałowa w rozumieniu art. 59 ust. 6;
b – część dłużna w rozumieniu art. 59 ust. 5.

Czasokres	PKO Emerytura 2025		PKO Emerytura 2030		PKO Emerytura 2035		PKO Emerytura 2040		PKO Emerytura 2045					
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b				
01.07.2019 - 31.12.2019	25% - 50%	50% - 75%	40% - 70%	30% - 60%	40% - 70%	30% - 60%	60% - 80%	20% - 40%	60% - 80%	20% - 40%				
01.01.2020 - 31.12.2024	10% - 30%	70% - 90%	25% - 50%	50% - 75%			40% - 70%	30% - 60%						
01.01.2025 - 31.12.2029	0% - 15%	85% - 100%	10% - 30%	70% - 90%	25% - 50%	50% - 75%	25% - 50%	50% - 75%	40% - 70%	30% - 60%				
01.01.2030 - 31.12.2034			10% - 30%	70% - 90%	10% - 30%	70% - 90%	25% - 50%	50% - 75%	25% - 50%	50% - 75%				
01.01.2035 - 31.12.2039			10% - 30%	70% - 90%	0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%	10% - 30%	70% - 90%	25% - 50%	50% - 75%		
01.01.2040 - 31.12.2044			10% - 30%	70% - 90%					10% - 30%	70% - 90%	25% - 50%	50% - 75%		
01.01.2045 - 31.12.2049			10% - 30%	70% - 90%	0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%	10% - 30%	70% - 90%		
01.01.2050 - 31.12.2054			10% - 30%	70% - 90%							10% - 30%	70% - 90%	25% - 50%	50% - 75%
01.01.2055 - 31.12.2059			10% - 30%	70% - 90%							10% - 30%	70% - 90%	25% - 50%	50% - 75%
01.01.2060 - 31.12.2064			10% - 30%	70% - 90%							10% - 30%	70% - 90%	25% - 50%	50% - 75%
01.01.2065 - 31.12.2069			10% - 30%	70% - 90%							10% - 30%	70% - 90%	25% - 50%	50% - 75%
od 01.01.2070			0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%		
Czasokres	PKO Emerytura 2050		PKO Emerytura 2055		PKO Emerytura 2060		PKO Emerytura 2065		PKO Emerytura 2070					
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b				
01.07.2019 - 31.12.2019	60% - 80%	20% - 40%	60% - 80%	20% - 40%	60% - 80%	20% - 40%	60% - 80%	20% - 40%	60% - 80%	20% - 40%				
01.01.2020 - 31.12.2024														
01.01.2025 - 31.12.2029	40% - 70%	30% - 60%	40% - 70%	30% - 60%	40% - 70%	30% - 60%	40% - 70%	30% - 60%	40% - 70%	30% - 60%				
01.01.2030 - 31.12.2034			40% - 70%	30% - 60%										
01.01.2035 - 31.12.2039			25% - 50%	50% - 75%	25% - 50%	50% - 75%	40% - 70%	30% - 60%						
01.01.2040 - 31.12.2044			10% - 30%	70% - 90%	10% - 30%	70% - 90%	10% - 30%	70% - 90%						
01.01.2045 - 31.12.2049			10% - 30%	70% - 90%	10% - 30%	70% - 90%	10% - 30%	70% - 90%						
01.01.2050 - 31.12.2054	0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%	25% - 50%	50% - 75%	40% - 70%	30% - 60%				
01.01.2055 - 31.12.2059							10% - 30%	70% - 90%	25% - 50%	50% - 75%				
01.01.2060 - 31.12.2064							10% - 30%	70% - 90%	10% - 30%	70% - 90%	25% - 50%	50% - 75%		
01.01.2065 - 31.12.2069							10% - 30%	70% - 90%	10% - 30%	70% - 90%	25% - 50%	50% - 75%		
od 01.01.2070	0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%	0% - 15%	85% - 100%				

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.