

Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 24 listopada 2020 r.¹

PKO PARASOŁOWY – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. Na stronie tytułowej datę „14 września 2020 r.” zastępuje się datą „24 listopada 2020 r.”.

2. W Podrozdziale IIIa w pkt 1 ppkt 1.1. 1.2. otrzymują następujące brzmienie:

”

1.1. Główne kategorie lokat Subfunduszu

1. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w:

- instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie,
- Instrumenty Dłużne, w tym będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim oraz będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim lub na Innych Rynkach Zorganizowanych.
- jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne (w rozumieniu Ustawy) oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem, realizują one swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie w kategorii lokat, o których mowa w lit. a) i b).

2. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu 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.

3. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, przy czym całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Pozostała część Aktywów Subfunduszu może być lokowana w kategorii lokat, o których mowa w art. 412 Statutu.

Na rzecz Subfunduszu mogą być zawierane umowy, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy, jeżeli ich zawarcie jest w interesie uczestników Subfunduszu i nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.

1.2. Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu

Podstawowym kryterium doboru lokat Subfunduszu jest analiza ryzyka stopy procentowej. Ponadto, przy dokonywaniu lokat w poszczególne składniki Aktywów, brane są pod uwagę następujące kryteria:

1. w odniesieniu do lokat w Instrumenty Dłużne:

- ocena perspektyw rozwoju emitenta,
- przewidywana stopa zwrotu z inwestycji,
- poziom ryzyka inwestycyjnego,
- poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat na rynkach zagranicznych,
- płynność Aktywów Subfunduszu,
- poziom ryzyka niewypłacalności emitenta,
- poziom ryzyka spadku wartości lokaty w szczególności w efekcie oceny bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych i inflacji;

2. w odniesieniu do Instrumentów Dłużnych, w tym instrumentów rynku pieniężnego, w szczególności emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:

- rentowność obligacji Skarbu Państwa o porównywalnym okresie do wykupu,

¹ Sprostowana w dniu 03.12.2020 r.

- b. wysokość stawek WIBOR,
 - c. premia za ryzyko kredytowe dla Instrumentów Dłużnych emitentów o porównywalnym poziomie ryzyka kredytowego, o zbliżonym okresie do wykupu i porównywalnym poziomie zabezpieczeń, będących w obrocie na rynku wtórnym lub będących w danym momencie przedmiotem oferty na rynku pierwotnym.
3. w odniesieniu do lokat w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:
- a. zbieżność prowadzonej przez dany podmiot polityki inwestycyjnej ze strategią inwestycyjną Subfunduszu,
 - b. przewidywana stopa zwrotu z inwestycji,
 - c. poziom ryzyka inwestycyjnego,
 - d. poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat na rynkach zagranicznych,
 - e. płynność Aktywów Subfunduszu,
 - f. poziom kosztów obciążających uczestników danego podmiotu,
 - g. poziom kosztów obciążających aktywa danego podmiotu.
4. w odniesieniu do lokat w depozyty:
- a. ocena kondycji finansowej banku lub instytucji kredytowej zgodnie z przyjętą metodologią przyznawania limitów,
 - b. posiadanie przez bank lub instytucję kredytową w dniu zawarcia lokaty bankowej ratingu na poziomie inwestycyjnym nadanym przez przynajmniej jedną uznaną międzynarodową agencję ratingową,
 - c. stopa oprocentowania oraz okres zawarcia umowy depozytu.”.
3. W Rozdziale V nagłówki ppkt 2.5 i 2.6 otrzymują następujące brzmienie:
- „2.5. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, tel. 801 300 800, (42) 630 08 00.”.
- „2.6. mBank S.A. - Biuro maklerskie mBanku z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, tel. 801 637 666, (22) 697 47 00.”.
4. Załącza się aktualny statut PKO PARASOŁOWY – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego.

PKO OBLIGACJI SKARBOWYCH PLUS – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. Na stronie tytułowej datę „31 sierpnia 2020 r.” zastępuje się datą „24 listopada 2020 r.”.
2. W Rozdziale V pkt 2 ppkt 2.4. zostaje skreślony.
3. W Rozdziale V pkt 2 ppkt 2.6. otrzymuje następujące brzmienie:
„2.6. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, tel. 801 300 800, (42) 630 08 00.”