

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 13/2020)



Data zmian: 14 września 2020 r.

Dotyczy:

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty

PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I.

1. art. 5 ust. 2 pkt ac otrzymuje następujące brzmienie:-----
2. „ac. PKO Gamma Plus. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Gamma Plus;”-----
3. w art. 33 ust. 2 lit. c., ust. 3 lit. c. i ust. 4 lit. c. oznaczenie Subfunduszu: „PKO Obligacji II” zmienia się na „PKO Gamma Plus”;-----
4. Tytuł Rozdziału XL otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Rozdział XL SUBFUNDUSZ PKO Gamma Plus”;
5. w art. 67 ust. 3 oraz ust. 9 lit. a usuwa się wyraz „Dystrybutorów,”.-----
6. w art. 67 ust. 9 lit. b usuwa się sformułowanie „, w tym w szczególności koszty”.-----
7. w art. 67 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„10. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 7 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 9 lit. a pokrywane będą z Aktywów Subfunduszu. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 9 lit. a, z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Fundusz.”.-----
8. w art. 96 ust. 3 oraz ust. 9 lit. a usuwa się wyraz „Dystrybutorów,”.-----
9. w art. 96 ust. 9 lit. b usuwa się sformułowanie „, w tym w szczególności koszty”.-----
10. w art. 96 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„10. Jeżeli funkcja likwidatora zostanie powierzona Depozytariuszowi postanowienia ust. 7 powyżej będą miały zastosowanie. Wówczas Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 9 lit. a pokrywane będą z Aktywów Subfunduszu. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 9 lit. a, z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Fundusz.”.-----
11. w art. 210 ust. 3 oraz ust. 9 lit. a usuwa się wyraz „Dystrybutorów,”.-----
12. w art. 210 ust. 9 lit. b usuwa się sformułowanie „, w tym w szczególności koszty”.-----
13. w art. 210 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„10. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 9 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 9 lit. a pokrywane będą z Aktywów Subfunduszu. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 9 lit. a, z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Fundusz.”.-----
14. w art. 232 ust. 3 oraz ust. 9 lit. a usuwa się wyraz „Dystrybutorów,”.-----
15. w art. 232 ust. 9 lit. b usuwa się sformułowanie „, w tym w szczególności koszty”.-----
16. w art. 232 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„10. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 9 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 9 lit. a pokrywane będą z Aktywów Subfunduszu. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 9 lit. a, z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Fundusz.”.-----
17. w art. 243 ust. 3 oraz ust. 9 lit. a usuwa się wyraz „Dystrybutorów,”.-----
18. w art. 243 ust. 9 lit. b usuwa się sformułowanie „, w tym w szczególności koszty”.-----
19. w art. 243 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„10. W przypadku powierzenia funkcji likwidatora Depozytariuszowi stosuje się postanowienia ust. 9 powyżej. W takim przypadku Depozytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza, zaś koszty określone w ust. 9 lit. a) pokrywane będą z Aktywów Subfunduszu. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji likwidatora określone w umowie nie będzie przewyższało wynagrodzenia likwidatora określonego w ust. 9 lit. a), z uwzględnieniem pomniejszenia go o koszty ponoszone bezpośrednio przez Fundusz.”.-----

20. w art. 361 wykreśla się ust. 4.-----

21. art. 362 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Artykuł 362 Koszty Subfunduszu

1. Fundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty działalności związane z Aktywami Subfunduszu:-----
 - a) Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie,-----
 - b) podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych lub związane z uzyskaniem takich decyzji i zezwoleń oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe,-----
 - c) prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem oraz przechowywaniem Aktywów Subfunduszu w szczególności prowizje i opłaty maklerskie, prowizje, opłaty instytucji depozytowych oraz instytucji rozliczeniowych,-----
 - d) prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane prowadzeniem rachunków oraz obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Fundusz,-----
 - e) wynagrodzenie Agenta Obsługującego,-----
 - f) wynagrodzenie z tytułu usług biegłych rewidentów,-----
 - g) wynagrodzenie z tytułu usług dostarczanych na rzecz Subfunduszu przez podmioty zewnętrzne tj. koszty usług prawnych niezwiązanych z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem Subfunduszu oraz usług doradztwa podatkowego,-----
 - h) wynagrodzenie podmiotu pełniącego funkcję Depozytariusza,-----
 - i) koszty opłat licencyjnych, utrzymania i dostosowania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Fundusz do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny, rozliczeń transakcji, realizacji obowiązków raportowych oraz do monitorowania stanu zabezpieczeń udzielonych i otrzymywanych przez Fundusz,-----
 - j) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu,-----
 - k) koszty druku, ogłoszeń i publikacji materiałów informacyjnych wymaganych prawem lub postanowieniami Statutu, w tym koszty przygotowania i druku kluczowych informacji dla inwestora,-----
 - l) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu.-----
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) – l).-----
3. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. a) są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości wskazanej w art. 361 Statutu. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. e) do k) są kosztami limitowanymi pobieranymi maksymalnie do wysokości 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. l) są kosztami limitowanymi pobieranymi z Aktywów Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w dniu rozpoczęcia jego likwidacji, nie więcej niż do wysokości 100.000 złotych. Koszty Funduszu związane z funkcjonowaniem Subfunduszu wymienione w ust. 1 lit. b) do d) są kosztami nielimitowanymi.-----
4. Na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 lit. b) do k) w księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa w zależności od przewidywanej wysokości kosztów. Koszty pokrywane są w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami w zawartych umowach.-----
5. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b) do l) związane są wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążają one wyłącznie Aktywa tego Subfunduszu. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Subfundusz proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych na jego rzecz składników lokat.-----
6. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b) do l) związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji do udziału Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.-----
7. Pozostałe koszty, w tym koszty Subfunduszu w okresie jego likwidacji pokrywane są przez Towarzystwo.”.-----

22. w art. 361 ust. 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:-----

„a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,5%,”.-----

23. art. 361 ust. 2 lit. i) otrzymuje następujące brzmienie:-----

„i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 – 1,45%,”.-----

Zmiany statutu, o których mowa powyżej wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

II.

1. art. 354 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.”.-----

2. art. 355 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Podstawowym rodzajem lokat są:

- a) Instrumenty Dłużne, w szczególności będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim lub na Innym Rynkach Zorganizowanych.-----

- b) 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). -----
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. Fundusz może nabywać na rzecz Subfunduszu obligacje zamienne na akcje, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania prawa do zamiany, Fundusz niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zbycia objętych w ten sposób akcji, przy uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu Uczestników. -----
4. W skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu mogą wejść akcje lub innego rodzaju udziałowe papiery wartościowe, objęte w zamian za stanowiące przedmiot lokat Subfunduszu Instrumenty Dłużne, które nie mogły zostać wykupione z przyczyn uzasadnionych sytuacją ekonomiczną ich emitenta. Fundusz podejmie działania zmierzające do zbycia objętych, w sposób o którym mowa w zdaniu poprzednim, akcji lub innego rodzaju udziałowych papierów wartościowych, przy uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu Uczestników. -----
5. Przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat, Fundusz lokuje do 100 % wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty, o których mowa w ust. 1 oraz depozyty, przy czym udział Instrumentów Dłużnych oraz depozytów w Aktywach Netto Subfunduszu, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie będzie niższy niż 70 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----
6. Nie mniej niż 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowić będą Instrumenty Dłużne i inne instrumenty finansowe, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. -----
7. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie będzie niższa od 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem Instrumentów Dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. -----
8. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Dłużne oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. -----
9. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, które zgodnie z oceną Funduszu mogą spowodować znaczne zmiany wartości lokat Subfunduszu, możliwe jest czasowe wprowadzenie zmian w strukturze portfela Subfunduszu mające na celu ochronę Aktywów Subfunduszu i wartości Jednostki Uczestnictwa, polegające na czasowym zaniechaniu realizacji ograniczeń inwestycyjnych wskazanych ust. 5. Do okoliczności takich należą w szczególności: zamachy terrorystyczne, niepokoje społeczne i strajki o charakterze ogólnokrajowym, wprowadzenie stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej, kataklizmy i katastrofy naturalne wpływające na sytuację społeczną i gospodarczą kraju oraz inne zdarzenia o podobnej skali i charakterze. O wprowadzonych zmianach w strukturze portfela i przewidywanym czasie ich trwania Fundusz informuje niezwłocznie w sposób określony w art. 55 Części I Statutu.”. -----
3. W art. 356 pierwsze zdanie otrzymuje następującą treść:-----
„Podstawowym kryterium doboru lokat przez Subfundusz jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Podejmując decyzję o stopniu zaangażowania w poszczególne rodzaje lokat Fundusz bierze pod uwagę także sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie.”. -----

Zmiany statutu, o których mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w art. 31 ust. 5 określenie: „31 sierpnia” zastępuje się określeniem: „25 września”. -----

Zmiana statutu, o której mowa powyżej wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.