

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 10/2021)

Data zmian: 15 kwietnia 2021 r.

Dotyczy:

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty



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

- 1) artykuł 387 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„1.Celem Subfunduszu jest osiągnięcie przychodów z lokat netto Subfunduszu.-----
2.Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.”.-----
- 2) artykuł 388 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„1.Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są: -----
a) 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; -----
b) 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 Innym Rynkach Zorganizowanych; -----
c) 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. 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. 390 Statutu. -----
3. 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 Innym Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne.”.-----
- 3) artykuł 389 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Podstawowym kryterium doboru lokat Subfunduszu jest analiza ryzyka stopy procentowej. Ponadto, przy dokonywaniu inwestycji w poszczególne rodzaje lokat 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, -----
- wysokość stawek WIBOR, -----
- 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: -----
- zbieżność prowadzonej przez dany podmiot polityki inwestycyjnej ze strategią inwestycyjną Subfunduszu, -----
- przewidywana stopa zwrotu z inwestycji, -----
- poziom ryzyka inwestycyjnego, -----
- poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat na rynkach zagranicznych, -----
- płynność Aktywów Subfunduszu, -----
- poziom kosztów obciążających uczestników danego podmiotu, -----
- poziom kosztów obciążających aktywa danego podmiotu. -----
4. w odniesieniu do lokat w depozyty: -----
- ocena kondycji finansowej banku lub instytucji kredytowej zgodnie z przyjętą metodologią przyznawania limitów, -----

- posiadanie przez bank lub instytucję kredytową w dniu zawarcia lokaty bankowej ratingu na poziomie inwestycyjnym nadanym przez przynajmniej jedną uznaną międzynarodową agencję ratingową,-----
- stopa oprocentowania oraz okres zawarcia umowy depozytu."-----

4) w artykule 390 ustęp 1 litera „c” otrzymuje następujące brzmienie:-----

„c) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w lit. a) i b), jeżeli instrumenty te spełniają warunki określone w Ustawie, w tym są:

- 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, lub -----
- emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub -----
- emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a);”

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