

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW
(NR 15/2018)



Data zmian: 1 grudnia 2018 r.

Dotyczy:

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty

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

1. art. 299 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.
2. Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40.
3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.”;

2. w art. 300 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są:
 - a) Instrumenty Udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważną pozycją w instrumencie bazowym) będące odpowiednio przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także Instrumenty Udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Polsce;
 - 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, podstawową kategorią lokat tego funduszu lub tej instytucji są Instrumenty Udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Polsce.”;

3. art. 301 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20+ 25% mWIG40.
2. Ponadto kryteriami doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa, zaś przy dokonywaniu inwestycji w poszczególne rodzaje lokat brane są pod uwagę następujące kryteria:
 - a) w odniesieniu do lokat w Instrumenty Udziałowe:
 - ocena perspektyw rozwoju emitenta,
 - trendy na rynkach zorganizowanych, o których mowa w art. 302 ust. 1 lit. a),
 - przewidywana stopa zwrotu z inwestycji,
 - poziom ryzyka inwestycyjnego,
 - poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat na rynkach zagranicznych,
 - poziom ryzyka płynności inwestycji;
 - b) 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;
 - c) w odniesieniu do lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 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. art. 310 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.
2. Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu S&P 500.
3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.”;

5. art. 312 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu S&P 500.”.

2. Ponadto kryteriami doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa, zaś przy dokonywaniu inwestycji w poszczególne rodzaje lokat brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) w odniesieniu do lokat w Instrumenty Udziałowe:

- ocena perspektyw rozwoju emitenta,
- trendy na rynkach zorganizowanych, o których mowa w art. 313 ust. 1 lit. a),
- przewidywana stopa zwrotu z inwestycji,
- poziom ryzyka inwestycyjnego,
- poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat na rynkach zagranicznych,
- poziom ryzyka płynności inwestycji;

b) 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;

c) w odniesieniu do lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 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.”;

6. art. 321 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.
2. Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Nikkei 225.
3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.”;

7. art. 323 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Nikkei 225.”.

2. Ponadto kryteriami doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa, zaś przy dokonywaniu inwestycji w poszczególne rodzaje lokat brane są pod uwagę następujące kryteria:

- a) w odniesieniu do lokat w Instrumenty Udziałowe:
- ocena perspektyw rozwoju emitenta,
 - trendy na rynkach zorganizowanych, o których mowa w art. 324 ust. 1 lit. a),
 - przewidywana stopa zwrotu z inwestycji,
 - poziom ryzyka inwestycyjnego,
 - poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat na rynkach zagranicznych,
 - poziom ryzyka płynności inwestycji;
- b) 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;
- c) w odniesieniu do lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 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.;

8. art. 332 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.
2. Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets.
3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.”;

9. art. 334 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets.”.

2. Ponadto kryteriami doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa, zaś przy dokonywaniu inwestycji w poszczególne rodzaje lokat brane są pod uwagę następujące kryteria:

- a) w odniesieniu do lokat w Instrumenty Udziałowe:
- ocena perspektyw rozwoju emitenta,
 - trendy na rynkach zorganizowanych, o których mowa w art. 335 ust. 1 lit. a),
 - przewidywana stopa zwrotu z inwestycji,
 - poziom ryzyka inwestycyjnego,
 - poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat na rynkach zagranicznych,
 - poziom ryzyka płynności inwestycji;
- b) 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;
- c) w odniesieniu do lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 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.”;
10. art. 343 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.
2. Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50.
3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.”;
11. art. 345 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50.”.
2. Ponadto kryteriami doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa, zaś przy dokonywaniu inwestycji w poszczególne rodzaje lokat brane są pod uwagę następujące kryteria:
- a) w odniesieniu do lokat w Instrumenty Udziałowe:
- ocena perspektyw rozwoju emitenta,
 - trendy na rynkach zorganizowanych, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. a),
 - przewidywana stopa zwrotu z inwestycji,
 - poziom ryzyka inwestycyjnego,
 - poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat na rynkach zagranicznych,
 - poziom ryzyka płynności inwestycji;
- b) 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;
- c) w odniesieniu do lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 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.”;

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