

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 3/2025)

Data zmian: 5 lutego 2025 r.



Dotyczy:
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty
PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I. Z zastrzeżeniem zmian nazw niektórych Subfunduszy Funduszu, ogłoszonych zgodnie z punktem II, poniżej.

1. w artykule 59a w ust. 4 w tabeli, w wierszu dotyczącym subfunduszu PKO Akcji Polskich Plus Benchmark otrzymuje następujące brzmienie:

90% WIG + 10% WIBID ON

2. w artykule 59a w ust. 4 w tabeli, w wierszu dotyczącym subfunduszu PKO Technologii i Innowacji Globalny Benchmark otrzymuje następujące brzmienie:

75% NASDAQ 100 + 15% MSCI Europe IT EUR + 10% WIBID ON

3. w artykule 59a w ust. 4 w tabeli, w wierszu dotyczącym subfunduszu PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Benchmark otrzymuje następujące brzmienie:

65% Russell 2000 USD + 15% mWIG40TR + 10% sWIG80TR + 10% WIBID ON

4. w artykule 59a w ust. 4 w tabeli, w wierszu dotyczącym subfunduszu PKO Medycyny i Demografii Globalny Benchmark otrzymuje następujące brzmienie:

90% MSCI World Healthcare USD + 10% WIBID ON

5. w artykule 59a w ust. 4 pod tabelą, w wyliczeniu indeksów, w ostatnim punkcie kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się kolejny punkt w następującym brzmieniu:

- „Russell 2000 USD oznacza liczony w USD dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks kalkulowany przez firmę FTSE Russell, odzwierciedlający zmianę cen akcji 2000 małych spółek (small-cap) notowanych na amerykańskim rynku (Bloomberg Ticker: RU20INTR).”

6. w artykule 59b w ust. 2 litera b) po kropce dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„W przypadku, gdy w Okresie Rozliczeniowym następuje zmiana składu Benchmarku RBn oblicza się poprzez złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu z Benchmarku obowiązującego do zmiany jego struktury i dziennych stóp zwrotu z Benchmarku obowiązującego po zmianie jego struktury.”

II.

1. w treści całego statutu zmienia się odpowiednio nazwy poniżej wskazanych Subfunduszy tj.:

- a) nazwę „PKO Akcji Polskich Plus” na „PKO Akcji Polskich”;
- b) nazwę „PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny” na „PKO Infrastruktury i Budownictwa”;
- c) nazwę „PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy” na „PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy”;
- d) nazwę „PKO Akcji Dywidendowych Globalny” na „PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich”;
- e) nazwę „PKO Obligacji Samorządowych II” na „PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II”;
- f) nazwę „PKO Obligacji Globalny” na „PKO Obligacji Zielonej Transformacji”;

- g) nazwę „PKO Obligacji Samorządowych” na „PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych”;
2. w artykule 5 ustęp 2 litera a. otrzymuje następujące brzmienie:
- „a. PKO Akcji Polskich. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Polish Equity;”;
3. w artykule 5 ustęp 2 litera h. otrzymuje następujące brzmienie:
- „h. PKO Infrastruktury i Budownictwa. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Infrastructure and Construction;”;
4. w artykule 5 ustęp 2 litera p. otrzymuje następujące brzmienie:
- „p. PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy – Subfundusz, który powstał z przekształcenia PKO Obligacji Długoterminowych – funduszu inwestycyjnego otwartego. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Treasury Mid-Term Bond;”;
5. w artykule 5 ustęp 2 litera ad. otrzymuje następujące brzmienie:
- „ad. PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Large European Companies Equity;”;
6. w artykule 5 ustęp 2 litera x drugie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:
- „Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Polish Market Equity;”;
7. w artykule 5 ustęp 2 litera af. otrzymuje następujące brzmienie:
- „af. PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Treasury and Municipal Bond II;”;
8. w artykule 5 ustęp 2 litera ag. otrzymuje następujące brzmienie:
- „ag. PKO Obligacji Zielonej Transformacji. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Green Transformation Bond;”;
9. w artykule 5 ustęp 2 litera ah. otrzymuje następujące brzmienie:
- „ah. PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Treasury and Municipal Bond;”;

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Zmiany wskazane w punkcie I wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 8b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym oraz w nawiązaniu do ogłoszenia nr 10 z dnia 5 listopada 2024 r. informujemy, iż zmiany statutu Funduszu w nim wskazane wchodzą w życie w dniu dzisiejszym. Powyższe jest związane z uzyskaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany statutu Funduszu wskazane w punkcie I niniejszego ogłoszenia oraz z upływem minimalnego, trzymiesięcznego terminu wejścia w życie zmian wskazanych w ogłoszeniu nr 10 z dnia 5 listopada 2024 r.

PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu:

- I. Z zastrzeżeniem zmian nazw wskazanych poniżej Subfunduszy Funduszu, ogłoszonych zgodnie z punktem II poniżej, w artykule 60 ust. 3 tabela oraz wyliczenie indeksów pod nią otrzymują następujące brzmienie:

<i>Subfundusz</i>	<i>Benchmark</i>
PKO Bursztynowy	60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y
PKO Szafirowy	7% WIG30TR + 13% MSCI World USD + 80% GPWB-B1Y4Y
PKO Szmaragdowy	15% WIG30TR + 35% MSCI World USD + 50% Treasury BondSpot Poland Index
PKO Diamentowy	25% WIG30TR + 55% MSCI World USD + 20% Treasury BondSpot Poland Index

gdzie:

- WIG30TR oznacza kalkulowany przez GPW Benchmark S.A. i liczony w PLN dochodowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji trzydziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Bloomberg Ticker: WIG30TR Index),
- MSCI World USD oznacza kalkulowany przez firmę MSCI Inc. i liczony w USD dochodowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych (Bloomberg Ticker: M1WO Index),
- Treasury BondSpot Poland Index oznacza kalkulowany przez GPW Benchmark S.A. liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów dochodowy indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu oraz obligacji zerokuponowych (Bloomberg Ticker: TBSP Index),
- GPWB-B1Y4Y oznacza kalkulowany przez GPW Benchmark S.A. liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów dochodowy indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu oraz obligacji zerokuponowych i terminie zapadalności większym niż rok oraz mniejszym niż 4 lata (Bloomberg Ticker: GPWB1Y4Y Index),
- GPWB-BWZ oznacza kalkulowany przez GPW Benchmark S.A. liczony w PLN dochodowy indeks uwzględniający przepływy z tytułu kuponów i odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu i terminie zapadalności powyżej 6 miesięcy (Bloomberg Ticker: GPWB-BWZ),
- GPWB-B1Y3Y oznacza kalkulowany przez GPW Benchmark S.A. liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów dochodowy indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych o terminie zapadalności większym niż rok oraz mniejszym niż 3 lata (Bloomberg Ticker: GPWB1Y3Y)."

II.

1. w treści całego statutu zmienia się odpowiednio nazwy poniżej wskazanych Subfunduszy tj.:

- a. nazwę „PKO BURSZTYNOWY” na „PKO KONSERWATYWNY”;
- b. nazwę „PKO SZAFIROWY” na „PKO UMIARKOWANY”;
- c. nazwę „PKO SZMARAGDOWY” na „PKO ZRÓWNOWAŻONY”;
- d. nazwę „PKO DIAMENTOWY” na „PKO AKTYWNY”;

2. w artykule 5 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

- a. PKO KONSERWATYWNY. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO CONSERVATIVE;
- b. PKO UMIARKOWANY. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO MODERATE;
- c. PKO ZRÓWNOWAŻONY. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO BALANCED;
- d. PKO AKTYWNY. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO ACTIVE.”.

III.

1. w artykule 3 w ust. 1, pomiędzy definicją „Ustawy AML”, a definicją „Ustawy o Rachunkowości” dodaje się definicję „Ustawy o niektórych zabezpieczeniach”, która otrzymuje następujące brzmienie:

„**Ustawie o niektórych zabezpieczeniach** rozumie się przez to ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych.”,

2. w artykule 30 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu ustanowionego zgodnie z przepisami Ustawy o niektórych zabezpieczeniach.”,

3. w artykule 50a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz publikuje raz w miesiącu skład portfela Subfunduszu na stronie internetowej www.pkotfi.pl.”,

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Zmiany wskazane w punkcie I wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 8b *ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi* oraz w nawiązaniu do ogłoszenia nr 8 z dnia 10 września 2024 r. informujemy, iż zmiany statutu Funduszu w nim wskazane wchodzą w życie w dniu dzisiejszym. Powyższe jest związane z uzyskaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany statutu Funduszu wskazane w punkcie I niniejszego ogłoszenia oraz z upływem minimalnego, trzymiesięcznego terminu wejścia w życie zmian wskazanych w ogłoszeniu nr 8 z dnia 10 września 2024 r.