

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 5/2025)

Data zmian: 13 marca 2025 r.



Dotyczy:

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 pomiędzy definicją „Minimalnej Wpłaty”, a definicją „Planu Systematycznego oszczędzania PSO” dodaje się definicję „Modified Duration”, która otrzymuje następujące brzmienie: otrzymuje następujące brzmienie:

„Modified Duration

rozumie się przez to miarę ekspozycji subfunduszu na ryzyko stopy procentowej. Wskazuje o ile procent wzrośnie/spadnie wartość subfunduszu, jeżeli rynkowe stopy procentowe (rentowności) spadną/wzrosną o jeden punkt procentowy.”

2. w artykule 58 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Modified Duration Subfunduszu zawierać się będzie w przedziale 0-3”.

Na podstawie art. 24 ust. 8b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Fundusz informuje, że powyższe zmiany statutu wejdą w życie **pod warunkiem** uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, na zmiany statutu Funduszu, w zakresie o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14 w/w ustawy. Powyższe zmiany wejdą w życie w terminie wejścia w życie zmian statutu Funduszu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nie krótszym niż 3 miesiące od dnia niniejszego ogłoszenia. O uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa powyżej i wejściu w życie powyższych zmian statutu Funduszu uczestnicy zostaną poinformowani w odrębnym ogłoszeniu.