



Informacja o zmianach w treści prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 6 czerwca 2023 r.

I. PKO PARASOŁOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. Na stronie tytułowej w pkt 5. datę „26 maja 2023 r.” zastępuje się datą „6 czerwca 2023 r.”
2. W rozdziale III podrozdział IIIai ustęp 1.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.1. Główne kategorie lokat Subfunduszu

1. Subfundusz jest klasyfikowany jako tzw. light green, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR. Subfundusz w ramach stosowanej polityki inwestycyjnej promuje aspekty środowiskowe poprzez lokowanie aktywów głównie w instrumenty finansowe podmiotów będących liderami sektorowymi pod względem niskiej emisji gazów cieplarnianych albo liderami pozytywnych zmian w kontekście emisji gazów cieplarnianych. Aspektem szczególnie brany pod uwagę podczas analizy lokat jest poziom emisji gazów cieplarnianych, dynamika zmian emisji w czasie i stopień poprawy wskaźników emisyjności emitentów. Aktywa Subfunduszu lokowane są także w instrumenty finansowe kwalifikowane jako zrównoważone inwestycje, w rozumieniu art. 2 pkt 17 Rozporządzenia SFDR.
2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w Instrumenty Udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do 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 Instrumenty Udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, o którym mowa powyżej, oferowane w szczególności przez podmioty, które działają proekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom bądź usługom minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne, a także przez podmioty których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo, będące między innymi przedstawicielami branż takich jak: energia odnawialna i alternatywna, technologia, transport, recykling i gospodarowanie odpadami, oczyszczanie wody i ścieków, ograniczanie emisji szkodliwych substancji, ochrona zdrowia, edukacja, użyteczność publiczna oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważną pozycją w instrumencie bazowym);
3. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w 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 kategorie lokat, o których mowa w ppkt. 2.
4. 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.
5. 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 kategorii lokat, o których mowa w ppkt. 2 i 3 powyżej 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 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Pozostała część Aktywów Subfunduszu może być lokowana w kategorii lokat, o których mowa w art. 423 Statutu.
6. Przedmiot lokat Subfunduszu, o których mowa w ppkt 1-3 podlega wewnętrznej klasyfikacji ze względu na promowane przez Subfundusz aspekty środowiskowe oraz ze względu na wypełnianie wymogów zrównoważonych inwestycji, w rozumieniu art. 2 pkt 17 Rozporządzenia SFDR. Udział lokat, które przyczyniają się do promowania aspektów środowiskowych wynosi nie mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, a tych spełniających wymogi zrównoważonych inwestycji, w rozumieniu art. 2 pkt 17 Rozporządzenia SFDR, nie mniej niż 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

3. W rozdziale III podrozdział IIIai ustęp 1.2. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.2. Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu



Podstawowym kryterium doboru lokat Subfunduszu jest analiza emisji gazów cieplarnianych, analiza kryteriów zrównoważonego rozwoju, a także analiza fundamentalna i portfelowa. Ponadto, przy dokonywaniu lokat w poszczególne składniki Aktywów, brane są pod uwagę następujące kryteria:

1. w odniesieniu do lokat w Instrumenty Udziałowe:
 - a. analiza emisji gazów cieplarnianych emitenta,
 - b. analiza kryteriów zrównoważonego rozwoju,
 - c. ocena perspektyw rozwoju emitenta,
 - d. trendy na rynkach zorganizowanych, o których mowa w art. 421 ust. 2 Statutu,
 - e. poziom ryzyka inwestycyjnego,
 - f. poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat na rynkach zagranicznych,
 - g. poziom ryzyka płynności inwestycji;
2. w odniesieniu do lokat w Instrumenty Dłużne:
 - a. ocena perspektyw rozwoju emitenta,
 - b. poziom ryzyka inwestycyjnego,
 - c. poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat na rynkach zagranicznych,
 - d. płynność Aktywów Subfunduszu,
 - e. poziom ryzyka niewypłacalności emitenta,
 - f. poziom ryzyka spadku wartości lokaty w szczególności w efekcie oceny bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych i inflacji;
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:
 - a. zbieżność prowadzonej przez dany podmiot polityki inwestycyjnej ze strategią inwestycyjną Subfunduszu,
 - b. poziom ryzyka inwestycyjnego,
 - c. poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat na rynkach zagranicznych,
 - d. płynność Aktywów Subfunduszu,
 - e. poziom kosztów obciążających uczestników danego podmiotu,
 - f. poziom kosztów obciążających aktywa danego podmiotu.
4. w odniesieniu do lokat w depozyty:
 - a. ocena kondycji finansowej banku lub instytucji kredytowej zgodnie z przyjętą metodologią przyznawania limitów,
 - b. posiadanie przez bank lub instytucję kredytową w dniu zawarcia lokaty bankowej ratingu na poziomie inwestycyjnym nadanym przez przynajmniej jedną uznaną międzynarodową agencję ratingową,
 - c. stopa oprocentowania oraz okres zawarcia umowy depozytu."

4. W rozdziale III podrozdział IIIai ustęp 2.2.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„2.2.1. ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wynikające z przyjętej strategii inwestycyjnej, spadku cen papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Ryzyko to obejmuje w szczególności:"

5. W rozdziale VII usuwa się ustęp 1.6.

6. Załącza się aktualny statut Funduszu, stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu.

II. FUNDUSZ WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ PKP – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. Na stronie tytułowej w akapicie Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę „26 maja 2023 r.” zastępuje się datą „6 czerwca 2023 r.”
2. W rozdziale 3 pkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Określenie profilu inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestora, który spełnia kryteria określone w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i któremu następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu. W związku z przyjętą polityką inwestycyjną poziom ryzyka inwestycyjnego jest średni, natomiast wartość jednostki uczestnictwa może podlegać znacznym wahaniom z powodu wpłat dokonywanych przez PKP SA. Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.”