

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU  
(NR 7/2026)

Data zmian: 11 maja 2026 r.



Dotyczy:  
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty

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

1. w artykule 299 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„2. Subfundusz jest zarządzany pasywnie i realizuje swój cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbliższej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20TR + 25% mWIG40TR.”;*
2. w artykule 300 w ust. 1 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:  
*„b) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 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 Udzielowe 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. w artykule 300 w ust. 2 na końcu, część wspólna otrzymuje następujące brzmienie:  
*„- nie może być niższa niż 90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;*
4. artykuł 301 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Artykuł 301 Kryteria doboru lokat Subfunduszu  
1. Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbliższej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20TR+ 25% mWIG40TR.  
2. Ponadto przy dokonywaniu inwestycji w poszczególne rodzaje lokat brane są pod uwagę następujące kryteria:  
a) w odniesieniu do lokat w Instrumenty Udzielowe:  
– przynależność i waga w benchmarku Subfunduszu,  
– poziom ryzyka płynności inwestycji,  
b) w odniesieniu do lokat w Instrumenty Dłużne:  
– ocena perspektyw rozwoju emitenta,  
– przewidywana stopa zwrotu z inwestycji,  
– poziom ryzyka inwestycyjnego,  
– 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 z polityką inwestycyjną Subfunduszu,  
– poziom ryzyka błędu odwzorowania benchmarku,  
– poziom kosztów,  
– wiarygodność instytucji zarządzającej,  
– poziom aktywów w zarządzaniu.”;*
5. w artykule 310 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„2. Subfundusz jest zarządzany pasywnie i realizuje swój cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbliższej stopie zwrotu z indeksu S&P 500 Net Total Return (Bloomberg Ticker: SPTR500N).”;*
6. w artykule 311 ust. 1 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:  
*„b) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 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, główną kategorią lokat tego funduszu lub tej instytucji są Instrumenty Udzielowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.”;*
7. w artykule 311 ust. 2 na końcu, część wspólna otrzymuje następujące brzmienie:  
*„- nie może być niższa niż 90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;*
8. artykuł 312 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Artykuł 312 Kryteria doboru lokat Subfunduszu  
1. Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbliższej stopie zwrotu z indeksu S&P 500 Net Total Return (Bloomberg Ticker: SPTR500N).  
2. Ponadto przy dokonywaniu inwestycji w poszczególne rodzaje lokat brane są pod uwagę następujące kryteria:  
a) w odniesieniu do lokat w Instrumenty Udzielowe:  
– przynależność i waga w benchmarku Subfunduszu,*

- poziom ryzyka płynności inwestycji;
  - b) w odniesieniu do lokat w Instrumenty Dłużne:
    - ocena perspektyw rozwoju emitenta,
    - przewidywana stopa zwrotu z inwestycji,
    - poziom ryzyka inwestycyjnego,
    - 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 z polityką inwestycyjną Subfunduszu,
    - poziom ryzyka błędu odwzorowania benchmarku,
    - poziom kosztów,
    - wiarygodność instytucji zarządzającej,
    - poziom aktywów w zarządzaniu.”
9. w artykule 321 skreśla się ust. 2, a dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 2,
10. w artykule 322 ust. 1 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:  
*„b) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 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 Japonii lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Japonii.”*
11. w artykule 322 ust. 2 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:  
*„b) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli ich podstawową kategorią lokat są Instrumenty Udziałowe, które odzwierciedlają indeksy stanowiące benchmark Subfunduszu lub których ekspozycja sektorowa oraz geograficzna odpowiada ekspozycji poszczególnych indeksów wchodzących w skład benchmarku Subfunduszu,”*
12. w artykule 323 skreśla się ust. 1, a wstęp dotychczasowego ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Podstawowymi kryteriami doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa. Ponadto, przy dokonywaniu inwestycji w poszczególne rodzaje lokat brane są pod uwagę następujące kryteria:”*
13. w artykule 332 skreśla się ust. 2, a dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 2
14. w artykule 333 ust. 1 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:  
*„b) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 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 krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (ang. emerging markets) lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w ww. krajach.”*
15. w artykule 333 ust. 2 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:  
*„b) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli ich podstawową kategorią lokat są Instrumenty Udziałowe, które odzwierciedlają indeksy stanowiące benchmark Subfunduszu lub których ekspozycja sektorowa oraz geograficzna odpowiada ekspozycji poszczególnych indeksów wchodzących w skład benchmarku Subfunduszu,”*
16. w artykule 334 skreśla się ust. 1, a wstęp dotychczasowego ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Podstawowymi kryteriami doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa. Ponadto, przy dokonywaniu inwestycji w poszczególne rodzaje lokat brane są pod uwagę następujące kryteria:”*
17. w artykule 343 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„2.Subfundusz jest zarządzany pasywnie i realizuje swój cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbliższej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50 Net Total Return (Bloomberg Ticker: SX5T).”*
18. w artykule 344 ust. 1 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:  
*„b) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 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 stanowiącą, co najmniej 50% aktywów tego funduszu/subfunduszu 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 państwach europejskich należącej do OECD lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w tych państwach.”*
19. w artykule 344 ust. 2 na końcu, część wspólna otrzymuje następujące brzmienie:  
*„- nie może być niższa niż 90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”*
20. artykuł 345 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Artykuł 345 Kryteria doboru lokat Subfunduszu  
 1.Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbliższej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50 Net Total Return (Bloomberg Ticker: SX5T).*

2. Ponadto przy dokonywaniu inwestycji w poszczególne rodzaje lokat brane są pod uwagę następujące kryteria:
- a) w odniesieniu do lokat w Instrumenty Udziałowe
    - przynależność i waga w benchmarku Subfunduszu,
    - poziom ryzyka płynności inwestycji,
  - b) w odniesieniu do lokat w Instrumenty Dłużne
    - ocena perspektyw rozwoju emitenta,
    - przewidywana stopa zwrotu z inwestycji,
    - poziom ryzyka inwestycyjnego,
    - 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 z polityką inwestycyjną Subfunduszu,
    - poziom ryzyka błędu odwzorowania benchmarku,
    - poziom kosztów,
    - wiarygodność instytucji zarządzającej,
    - poziom aktywów w zarządzaniu."

Powyższe zmiany statutu Funduszu nie wymagały zezwolenia KNF i wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od ich ogłoszenia.