

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 01/2024)

Data zmian: 1 stycznia 2024 r.

Dotyczy:

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty

PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty



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

1. w artykule 59a w ust. 4 w tabeli, wiersz dotyczący subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy otrzymuje następujące brzmienie:

PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy	100% Treasury BondSpot Poland Index
--	-------------------------------------

2. w artykule 59a w ust. 4 pod tabelą, w wyliczeniu indeksów, wykreśla się następujący index:

- „ICE BofA Poland Government Index oznacza kalkulowany przez firmę ICE Data Indices LLC liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych (Bloomberg Ticker: GOPL),„.

3. 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:

- „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),„.

4. art. 59a w ust. 4 w tabeli, wiersz dotyczący subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy otrzymuje następujące brzmienie:

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y
---	-------------------------------

5. w artykule 59a w ust. 4 pod tabelą, w wyliczeniu indeksów, wykreśla się następujący index:

- „MSCI Russia USD oznacza liczony w USD dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji dużych i średnich spółek rosyjskich (Bloomberg Ticker: M1RU):„.

6. w artykule 59a w ust. 4 pod tabelą, w wyliczeniu indeksów, dodaje się kolejne punkty w następującym brzmieniu:

- „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),
- GPWB-BWZ 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 zmiennym oprocentowaniu i terminie zapadalności powyżej 6 miesięcy (Bloomberg Ticker: GPWB-BWZ).„.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej, wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

II. PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 60 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wynagrodzenie zmienne obliczane jest zgodnie z poniższymi zasadami:

- **Benchmark** – wskaźnik referencyjny, do którego odnoszony jest wynik osiągnięty na poziomie każdej grupy kategorii Jednostek Uczestnictwa wyodrębnionej w ramach każdego z Subfunduszy, w celu wyliczenia wysokości wynagrodzenia zmiennego.

Za benchmark dla poszczególnych Subfunduszy przyjmuje się wskazaną poniżej średnią ważoną procentową zmiany następujących indeksów:

<i>Subfundusz</i>	<i>Benchmark</i>
PKO Bursztynowy	2% WIG20TR + 3% MSCI World USD + 95% ICE BofA Poland Government Index
PKO Szafirowy	7% WIG30TR + 13% MSCI World USD + 80% GPWB-B1Y4Y
PKO Rubinowy	10% WIG30TR + 25% MSCI World USD + 65% Treasury BondSpot Poland Index
PKO Szmaragdowy	20% WIG30TR + 35% MSCI World USD + 45% 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),
- WIG20TR oznacza kalkulowany przez GPW Benchmark S.A. i liczony w PLN dochodowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Bloomberg Ticker: WIG20TR 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),
- ICE BofA Poland Government Index oznacza kalkulowany przez firmę ICE Data Indices LLC liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych (Bloomberg Ticker: GOPL Index).
- Skorygowana Wartość Aktywów Netto danej grupy kategorii (Skorygowana WAN) w poprzednim Dniu Wyceny - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa w poprzednim Dniu wyceny, skorygowana o saldo zmian w kapitale wpłaconym i wypłaconym ujętych w Dniu Wyceny.
- Wynik netto w Dniu Wyceny przypadający na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa (Wynik Netto) – łączny wynik z operacji Subfunduszu za okres od poprzedniego Dnia Wyceny do Dnia Wyceny przypadający na daną grupę kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu uwzględniający koszty (w tym wynagrodzenie stałe za zarządzanie), przychody oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (stratę) bez uwzględnienia wynagrodzenia zmiennego.
- Dzienna rentowność Subfunduszu w odniesieniu do danej grupy kategorii Jednostek Uczestnictwa – udział Wyniku Netto w Skorygowanej WAN w poprzednim Dniu Wyceny.
- Okres Rozliczeniowy – okres od pierwszego Dnia Wyceny do ostatniego Dnia Wyceny każdego roku, w którym dana grupa kategorii Jednostek uczestnictwa występowała przez cały rok kalendarzowy. Dla grup kategorii Jednostek Uczestnictwa, które nie występowały w całym roku kalendarzowym wynagrodzenia zmiennego się nie oblicza.
- Okres Odniesienia - okres od pierwszego Dnia Wyceny do ostatniego Dnia Wyceny w ciągu każdych 5 lat kalendarzowych, w którym dana grupa kategorii Jednostek uczestnictwa występowała przez całe 5 lat kalendarzowych. W Okresie Odniesienia wyniki danej grupy kategorii jednostek subfunduszu są porównywane z wynikami benchmarku i na koniec Okresu Odniesienia. Pierwszy okres odniesienia dla każdego Subfunduszu rozpoczyna się 1 stycznia 2022.
- Stawka opłaty zmiennej – wyrażona procentowo stawka opłaty zmiennej, która dla wszystkich grup kategorii Jednostek Uczestnictwa utworzonych we wszystkich Subfunduszach Funduszu wynosi maksymalnie 20%.
- Wartość Referencyjna – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej grupy kategorii Jednostek Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego roku kalendarzowego.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej, wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.