

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  
(NR 3/2017)**



Data zmian: 20 stycznia 2017 r.

Dotyczy:

**PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty**

**PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty**

**PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty**

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

1. w artykule 33 ust. 3 lit. d. otrzymuje następujące brzmienie:  
*„d. 0,45% kwoty podlegającej odkupieniu w Subfunduszu PKO Skarbowy oraz Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego;”*
2. w artykule 33 ust. 3 wykreśla się lit. „e”;
3. w artykule 33 ust. 4 lit. d. otrzymuje następujące brzmienie:  
*„d. 0,225% wpłacanej kwoty i 0,225% kwoty podlegającej odkupieniu w Subfunduszu PKO Skarbowy, Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego.”*
4. w artykule 33 ust. 4 wykreśla się lit. „e”;
5. w artykule 91 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„5. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami dokonanymi przez Towarzystwo 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 Instrumenty Dłużne 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 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”*
6. w artykule 104 pkt 1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:  
*„1) podstawowymi składnikami lokat Subfunduszu będą:”*
7. w artykule 116 pkt 1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:  
*„1) podstawowymi składnikami lokat Subfunduszu będą:”*
8. w artykule 128 pkt 1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:  
*„1) podstawowymi składnikami lokat Subfunduszu będą:”*
9. w artykule 140 pkt 1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:  
*„1) podstawowymi składnikami lokat Subfunduszu będą:”*
10. w artykule 192 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:  
*„b) całkowita wartość lokat w Instrumenty Dłużne 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 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”*
11. w artykule 203 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:  
*„b) całkowita wartość lokat w Instrumenty Dłużne 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 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”*
12. w artykule 225 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„1. Podstawowym rodzajem lokat są Instrumenty Dłużne. Całkowita wartość lokat w Instrumenty Dłużne 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 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przy czym poziom zmodyfikowanego duration Subfunduszu będzie nie niższy niż 2 lata.”*
13. w artykule 267 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„1. Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są Instrumenty Dłużne. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w Instrumenty Dłużne 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 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;*

14. w artykułe 278 ust. 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

*„b) całkowita wartość lokat Subfunduszu w rodzaju lokat, o których mowa w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, denominowane w dolarze amerykańskim nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;*

15. w artykułe 355 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

*„3. 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 ust. 1 lit. a) i b) 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 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”.*

**Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.**

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

1. w artykułe 58 ust. 1 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

*„a. do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na Innych Rynkach Zorganizowanych 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;”;*
2. w artykułe 58 ust. 3 lit. a i b otrzymują następujące brzmienie:

*„a. całkowita wartość lokat Subfunduszu, o których mowa w ust. 1 lit. a może wynosić od 0 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;*

*b. całkowita wartość lokat Subfunduszu, o których mowa w ust. 1 lit. b może wynosić od 40 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu;”;*
3. w artykułe 69 ust. 1 lit. a, b i d po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się słowo „Netto”,
4. w artykułe 69 ust. 1 lit. c otrzymuje następujące brzmienie:

*„c. do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych wskazanych w lit. a, 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;”;*
5. w artykułe 69 ust. 3 lit. a - c po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się słowo „Netto”,
6. w artykułe 80 ust. 1 lit. a, b i d po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się słowo „Netto”,
7. w artykułe 80 ust. 1 lit. c otrzymuje następujące brzmienie:

*„c. do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych wskazanych w lit. a, 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;”;*
8. w artykułe 80 ust. 3 lit. a - d po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się słowo „Netto”,
9. w artykułe 91 ust. 1 lit. a, b i d po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się słowo „Netto”,
10. w artykułe 91 ust. 1 lit. c otrzymuje następujące brzmienie:

*„c. do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych wskazanych w lit. a, 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;”;*
11. w artykułe 91 ust. 3 lit. a - e po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się słowo „Netto”,
12. w artykułe 102 ust. 1 lit. a, b i d po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się słowo „Netto”,
13. w artykułe 102 ust. 1 lit. c otrzymuje następujące brzmienie:

*„c. do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych wskazanych w lit. a, 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;”;*
14. w artykułe 102 ust. 3 lit. a - e po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się słowo „Netto”.

**Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.**

## **III. PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty** informuje o następujących zmianach w treści statutu:

w artykułe 15 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Podstawowymi rodzajami lokat Funduszu są Instrumenty Dłużne. Całkowita wartość lokat Funduszu w Instrumenty Dłużne 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 70% Wartości Aktywów Funduszu.
2. Całkowita wartość lokat Funduszu w depozyty oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Funduszu.”.

**Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.**