

INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU GROMADZENIA I ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI W ESALIENS PPK SFIO

Niniejszym informujemy o zmianie Regulaminu Gromadzenia i Zarządzania Środkami w Esaliens PPK SFIO (dalej „Regulamin”), w ten sposób, że:

W § 2 Wskazanie Subfunduszy oraz warunków gromadzenia i zarządzania przez nie Środkami.

1. W punkcie V w sekcji: „Zasady polityki inwestycyjnej Esaliens 2025, w ust. 1 zamieniono zdanie: „Obszar dopuszczonych papierów wartościowych do inwestowania przez Fundusz ograniczać będzie się wyłącznie do papierów emitowanych przez Skarb Państwa i obligacji skarbowych o niskim poziomie ryzyka stopy procentowej.” na zdanie: „Obszar dopuszczonych dłużnych papierów wartościowych do inwestowania przez Fundusz ograniczać będzie się wyłącznie do papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa”
2. W ust. 2 ww. sekcji ppkt a) przyjął następujące brzmienie: „począwszy od pierwszego stycznia w roku, w którym Subfundusz osiągnie swoją Zdefiniowaną Datę, udział części udziałowej nie będzie większy niż 15%, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 85% Wartości Aktywów Subfunduszu” oraz ppkt b) przyjął następujące brzmienie: „w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w lit. a), udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 90% Wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej”.
3. W punkcie V w sekcji: „Zasady polityki inwestycyjnej Esaliens 2030 i Esaliens 2035 w ust. 1 ppkt a) przyjął następujące brzmienie: „począwszy od pierwszego stycznia w roku, w którym Subfundusz osiągnie swoją Zdefiniowaną Datę, udział części udziałowej nie będzie większy niż 15%, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 85% Wartości Aktywów Subfunduszu” oraz ppkt b) przyjął następujące brzmienie:

„w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w lit. a), udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 90% Wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej”.

4. W punkcie V w sekcji: „Zasady polityki inwestycyjnej Esaliens 2040, Esaliens 2045, Esaliens 2050, Esaliens 2055, Esaliens 2060 i Esaliens 2065 w ust. 1 ppkt a) przyjął następujące brzmienie: „począwszy od pierwszego stycznia w roku, w którym Subfundusz osiągnie swoją Zdefiniowaną Datę, udział części udziałowej nie będzie większy niż 15%, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 85% Wartości Aktywów Subfunduszu” oraz ppkt b) przyjął następujące brzmienie: „w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w lit. a), udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 90% Wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej”.
5. Regulamin obejmujący powyższe zmiany obowiązuje od 9 kwietnia 2026 r. Aktualnie obowiązująca treść Regulaminu znajduje się na stronie www.esaliens.pl w sekcji Obsługa i Pomoc/Dokumenty do pobrania/Regulaminy i ważne dokumenty. Regulamin stanowi integralną część umowy o prowadzenie PPK. Zmiany umowy zostały wprowadzone na zasadach określonych w par. 14 ust. 1 pkt 5 umowy o prowadzenie PPK.

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2026 r.