

21.05.2012

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza niniejszym o następujących zmianach w „Regulaminie uczestnictwa w Planie Inwestycyjnym KOMFORT”

- 1) w § 1 ust. 1 po pkt 3) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:
„3a) Subfundusz - subfundusz wydzielony w ramach Funduszu,“;
- 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 - „1. *Regulamin określa zasady gromadzenia oszczędności w ramach Planu w następujących Subfunduszach wydzielonych w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:*
 - 1) *PZU Akcji KRAKOWIAK,*
 - 2) *PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,*
 - 3) *PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,*
 - 4) *PZU Akcji NOWA EUROPA,*
 - 5) *PZU Zrównoważony,*
 - 6) *PZU SEJF+,**oraz w innych Funduszach i Subfunduszach, dostępnych w ramach Planu, zgodnie z ust. 2.*
 2. *Dodanie nowych Funduszy lub Subfunduszy dostępnych w ramach Planu nie stanowi zmiany Regulaminu. Aktualna lista Funduszy i Subfunduszy dostępnych w ramach Planu publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa (www.pzu.pl).“;*
- 3) w § 3:
 - a) ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) wskazanie Funduszy lub Subfunduszy, do których będą wnoszone środki, oraz sposób podziału środków lokowanych w tych Funduszach lub Subfunduszach – w przypadku wyboru indywidualnego programu inwestowania,“;
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podpisana deklaracja przekazywana jest za pośrednictwem upoważnionych dystrybutorów, przedstawicieli albo w inny sposób określony w Statutach Funduszy do agenta transferowego, który w imieniu Funduszy dokonuje weryfikacji prawidłowości wypełnienia deklaracji. Prawidłowo wypełniona deklaracja stanowi zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa w Funduszach lub Subfunduszach.“;
- 4) w § 4 ust. 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) na koniec każdego roku w okresie pierwszych pięciu lat obowiązywania Umowy suma wpłat dokonanych do Funduszy/Subfunduszy jest równa co najmniej sumie wszystkich miesięcznych kwot wpłat, do których dokonywania zobowiązany był Uczestnik w poszczególnych miesiącach obowiązywania Umowy, lub“;
- 5) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W trakcie obowiązywania Umowy możliwe jest zwiększenie zadeklarowanej kwoty miesięcznej wpłaty. Zmiana warunków Umowy następuje poprzez złożenie deklaracji nowej kwoty zadeklarowanej miesięcznej wpłaty na formularzu udostępnianym przez Towarzystwo lub za pośrednictwem Internetu lub telefonu, jeśli Uczestnik złożył oświadczenie o akceptacji „Zasad składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu” i posiada aktywny kod PIN. W przypadku złożenia deklaracji nowej kwoty zadeklarowanej miesięcznej wpłaty, Uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia opłaty manipulacyjnej pobieranej przy pierwszej wpłacie dokonywanej na podstawie Umowy. Kwota uzupełniająca stanowi różnicę pomiędzy opłatą należną z tytułu wysokości nowej zadeklarowanej kwoty miesięcznej wpłaty a sumą opłat pobranych poprzednio.“;
- 6) w § 6:
 - a) ust. 1 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:
 - „1) *program optymalny – polegający na alokacji wpłat w następujących proporcjach: 75% w jednostki uczestnictwa Subfunduszu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz 25% w jednostki uczestnictwa Subfunduszu PZU Akcji KRAKOWIAK;*
 - 2) *program indywidualny – polegający na dokonaniu przez Uczestnika wyboru Funduszy i Subfunduszy oraz wskazaniu podziału wpłat do tych Funduszy i Subfunduszy.“;*
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Wskazany przez Uczestnika podział wpłat, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien być określony w procentach będących liczbami całkowitymi, stanowić łącznie 100% oraz przeznaczać co najmniej 10% wpłat do każdego z wybranych Funduszy lub Subfunduszy.”;
- c) ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
- „2) zmianie procentowego podziału wpłat do Funduszy i Subfunduszy w ramach programu indywidualnego.”;
- d) ust. 4 – 8 otrzymują brzmienie:
- „4. Złożenie dyspozycji zmiany, o której mowa w ust. 3, powoduje zmianę procentowego podziału wpłat do Funduszy i Subfunduszy poczynając od najbliższej wpłaty dokonanej po zarejestrowaniu dyspozycji przez agenta transferowego. Agent transferowy rejestruje dyspozycję w terminie 7 dni od daty jej złożenia przez Uczestnika.
5. Zmiana programu inwestowania lub zmiana procentowego podziału wpłat do Funduszy i Subfunduszy w ramach programu indywidualnego nie powoduje zmian alokacji środków zgromadzonych w ramach Planu przed zarejestrowaniem dyspozycji zmiany.
6. W ramach Umowy Uczestnik ma prawo składać zlecenia zamiany na rejestr prowadzony w ramach Planu w dowolnym innym Funduszu lub Subfunduszu dostępnym w ramach Planu. Zlecenia takie są wolne od opłat manipulacyjnych.
7. Nabywanie jednostek uczestnictwa w ramach Planu nie jest możliwe na podstawie zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze innym niż rejestr prowadzony w ramach Planu lub na podstawie zlecenia transferu jednostek uczestnictwa z innego rejestru prowadzonego przez ten sam Fundusz lub Subfundusz.
8. Oprócz programu optymalnego oraz programu indywidualnego, o których mowa w ust. 1, Towarzystwo może wprowadzić inne programy inwestowania dostępne w ramach Planu.
- 7) w § 7:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Z zastrzeżeniem ust. 3, odkupienie jednostek uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu w związku z realizacją zlecenia innego niż zlecenie zamiany, o którym mowa w § 6 ust. 6, w okresie pięciu lat od daty zawarcia Umowy powoduje pobranie opłaty manipulacyjnej naliczanej od wartości jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu.”;
- b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
- „3. Jeden raz w okresie obowiązywania Umowy Uczestnik ma prawo dokonania wypłaty w maksymalnej wysokości 10% łącznej kwoty dotychczasowych wpłat bez naliczania opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1. Wypłata może obejmować środki zgromadzone w jednym lub kilku Funduszach lub Subfunduszach.
4. Składając zlecenia odkupienia części jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach Planu, Uczestnik wskazuje kwotę lub liczbę jednostek oraz Fundusze lub Subfundusze, z których mają zostać odkupione jednostki.”;
- 8) w § 8:
- a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Uczestnik, który zawarł Umowę, otrzymuje potwierdzenie pierwszej zrealizowanej transakcji oraz zbiorcze potwierdzenie zrealizowanych transakcji na koniec każdego półrocza kalendarzowego, o ile w tym półroczu zrealizowano co najmniej jedną transakcję. Zawarcie Umowy przez Uczestnika oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie potwierdzeń realizacji zleceń na powyższych zasadach. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na przysyłanie potwierdzeń transakcji na warunkach i w terminach wskazany powyżej. W takim przypadku potwierdzenia transakcji będą przysyłane po każdym zbyciu lub odkupieniu jednostek uczestnictwa.”;
- b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
- „4. Fundusze powinny być zawiadamiane o zmianie danych osobowych Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego, w tym adresu korespondencyjnego.”;
- 9) w § 9:
- a) ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

- „1) Uczestnik złoży zlecenie powodujące odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w Funduszach lub Subfunduszach w ramach Planu,“;
- b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
- „3. Rozwiązanie Umowy powoduje zamknięcie wszystkich rejestrów prowadzonych w ramach Planu w Funduszach lub Subfunduszach dla Uczestnika.
4. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem pięciu lat od daty zawarcia Umowy, Fundusze pobierają opłatę manipulacyjną naliczoną od wartości jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu w związku z rozwiązaniem Umowy, w wysokości określonej zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2.“;
- 10) w § 11:
- a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Zmiana staje się skuteczna wobec Uczestnika, o ile nie wypowie on Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia bądź otrzymania listu, o którym mowa w ust. 2.“;
- b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
- „4. Aktualne brzmienie Regulaminu dostępne jest u dystrybutorów, przedstawicieli i na stronie www.pzu.pl.“.

Wskazane wyżej zmiany w Regulaminie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2012 r.