

01.09.2010

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU FIO EME

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), ogłasza niniejszym o następujących zmianach statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Energia Medycyna Ekologia:

1. W art. 12 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej (NewConnect) oraz na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange, CME Group, New York Board of Trade, New York Mercantile Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange, Nagoja Stock Exchange, Osaka Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange, BX Berne eXchange), Kanadzie (Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange), Królestwie Norwegii (Oslo Stock Exchange), Stanach Zjednoczonych Meksyku (Bolsa Mexicana de Valores), Wspólnocie Australijskiej (Australian Stock Exchange) i Nowej Zelandii (New Zealand Stock Exchange),”
2. W art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 oraz 100 ust. 2 Ustawy, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.”
3. W art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1-3, następuje w terminie ich wymagalności lub w terminie określonym przepisami prawa.”
4. W art. 16:
 - a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Funduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz 6¹, okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.”;
 - b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres przypadający pomiędzy pierwszym Dniem Wyceny Funduszu a ostatnim dniem kalendarzowym w pierwszym roku działalności Funduszu. W przypadku likwidacji Funduszu ostatni okres rozliczeniowy kończy się w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu.”;
 - c) po ust. 6 dodaje się ust. 6¹ w brzmieniu:

„6¹. W roku kalendarzowym, w którym weszły w życie zmiany Statutu w zakresie dodania ust. 7¹ w art. 16, ustala się dwa okresy rozliczeniowe. Pierwszy okres rozliczeniowy tego roku przypada pomiędzy pierwszym dniem kalendarzowym tego roku a dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Statutu w zakresie dodania ust. 7¹ w art. 16. Drugi okres rozliczeniowy tego roku przypada pomiędzy dniem wejścia w życie zmian Statutu w zakresie dodania ust. 7¹ w art. 16 a ostatnim dniem kalendarzowym tego roku.”;

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Z zastrzeżeniem ust. 7¹, rezerwa na wynagrodzenie zmienne naliczana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy okresu rozliczeniowego zgodnie z następującym wzorem:

$$WZ = ST \times (WANJU_1 - WO) \times LJU$$

gdzie:

$$WO = WANJU_0 \times [1 + WIBID \text{ O/N} \times (LD / 365) + 0,03 \times (LD / 365)]$$

przy czym poszczególne symbole oznaczają:

ST – maksymalną stawkę wynagrodzenia zmiennego równą 20%,

WZ – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne w dniu naliczenia rezerwy,

WANJU₁ – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa bez uwzględnienia rezerwy na wynagrodzenie zmienne, ustaloną w dniu naliczenia rezerwy,

WO – wartość odniesienia w dniu naliczenia rezerwy,

LJU – średnią arytmetyczną liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym do dnia naliczenia rezerwy (dla dni kalendarzowych nie będących Dniami Wyceny przyjmuje się liczbę Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym dany dzień kalendarzowy),

WANJU₀ – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny Funduszu,

WIBID O/N – średnią arytmetyczną stawkę oprocentowania 1-dniowych depozytów na rynku międzybankowym w każdym z dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym do dnia naliczenia rezerwy (dla dni kalendarzowych, w których stawka WIBID O/N nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była opublikowana),

LD – liczbę dni od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy.”;

e) po ust. 7 dodaje się ust. 7¹ w brzmieniu:

„7¹. Począwszy od dnia wejścia w życie zmiany Statutu w zakresie dodania niniejszego ust. 7¹, rezerwa na wynagrodzenie zmienne naliczana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy okresu rozliczeniowego zgodnie z poniższym wzorem. Od tego dnia zaprzestaje się naliczania wynagrodzenia zmiennego z zastosowaniem wzoru określonego w ust. 6.

$$W = \max \left[0; ST * \sum_{i=1}^k (WA_i - WN_{(i-1)} * BMK_i) * m_i \right]$$

$$BMK_i = 45\% * \frac{STXE\ 600\ U_i}{STXE\ 600\ U_{(i-1)}} + 45\% * \frac{STXE\ 600\ HC_i}{STXE\ 600\ HC_{(i-1)}} + 10\% * \left(1 + \frac{WIBID\ ON_{(i-1)} * (1 - sro_{(i-1)}) * LD_i}{365} \right)$$

gdzie:

W – wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne w okresie rozliczeniowym,

ST – maksymalna stawka wynagrodzenia zmiennego równa 20%

k – liczba Dni Wyceny w danym okresie rozliczeniowym,

i – kolejny Dzień Wyceny, przy czym *i=0* oznacza ostatni dzień poprzedniego okresu rozliczeniowego,

WA_i – Wartość Aktywów Netto Funduszu przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa w *i*-tym Dniu Wyceny,

WN_(i-1) – Wartość Aktywów Netto Funduszu po naliczeniu wynagrodzenia zmiennego przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny poprzedzającym *i*-ty Dzień Wyceny,

STXE 600 U_i – wartość indeksu STOXX Europe 600 Utilities (indeks spółek z sektora energetycznego, notowanych na giełdach europejskich, publikowany i obliczany przez STOXX Ltd,) wyrażona w PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z ogłaszaną tabelą kursową, w *i*-tym Dniu Wyceny,

STXE 600 HC_i – wartość indeksu STOXX Europe 600 Health Care (indeks spółek z sektora ochrony zdrowia, notowanych na giełdach europejskich, publikowany i obliczany przez STOXX Ltd) wyrażona w PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z ogłaszaną tabelą kursową, w *i*-tym Dniu Wyceny,

WIBID_{i-1} ON – stawka oprocentowania jednodniowych depozytów typu overnight na rynku międzybankowym w Dniu Wyceny poprzedzającym *i*-ty Dzień Wyceny (dla Dni Wyceny, w których stawka *WIBID ON* nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia kalendarzowego, w którym stawka była opublikowana),

sro_{i-1} – stopa rezerwy obowiązkowej Narodowego Banku Polskiego od wkładów płatnych na żądanie obowiązująca w Dniu Wyceny poprzedzającym *i*-ty Dzień Wyceny,

LD_i – liczba dni kalendarzowych pomiędzy *i*-tym Dniem Wyceny a Dniem Wyceny poprzedzającym *i*-ty Dzień Wyceny,

m_i – liczba Jednostek Uczestnictwa będących w posiadaniu Uczestników w *i*-tym Dniu Wyceny.”;

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wynagrodzenie zmienne naliczane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie zmienne płatne jest przez Fundusz w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.”.

Zmiana art. 12 ust. 1 pkt 2 wskazana w pkt 1 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 1 września 2010 r.

Pozostałe zmiany wchodzi w życie w terminie miesiąca od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 października 2010 r.

Na dokonanie powyższych zmian oraz skrócenie terminu wejścia ich w życie, Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 25 sierpnia 2010 r. nr DFL/VI/4032/45/13/10/U/16-8-2/KM.