

31.05.2010

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek

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 następującej zmianie statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i Średnich Spółek:

Art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15 [Koszty Funduszu – rodzaje, maksymalna wysokość]

1. Fundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:
 - 1) prowizji lub opłat związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, prowizji maklerskich oraz innych prowizji lub opłat bezpośrednio związanych z zawieraniem lub rozliczaniem transakcji przez Fundusz,
 - 2) odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,
 - 3) opłat skarbowych, sądowych, notarialnych, podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłat rejestracyjnych i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,
 - 4) likwidacji Funduszu za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2.
2. Z Aktywów Funduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) zł. Nadwyżkę ponad tą kwotę pokrywa Towarzystwo.
3. Koszty wynagrodzenia Depozytariusza stanowią koszty limitowane Funduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Funduszu do kwoty stanowiącej 0,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny w danym miesiącu. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.
4. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1-3, następuje w terminie ich wymagalności lub w terminie określonym przepisami prawa.
5. Pozostałe koszty Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-3, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 16.
6. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-3.”.

Powyższa zmiana wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dokonania ogłoszenia, tj. w dniu 31 sierpnia 2010 r.

Na dokonanie powyższej zmiany Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 13 maja 2010 r. nr DFL/4032/22/2/10/U/VII/16/7/1/PŚ.