



28.02.2018 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ogłasza o następujących zmianach statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dotyczy subfunduszu PZU Akcji Nowa Europa):

### 1) w art. 127

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.”;*

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

*„1a. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu jako subfunduszu absolutnej stopy zwrotu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w Aktywach Subfunduszu podejmowane będą przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Intencją Funduszu jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe i jak najradsze korzystanie z limitu w instrumentach dłużnych, przy czym decyzje odnośnie udziału instrumentów udziałowych i instrumentów dłużnych w Aktywach Subfunduszu podejmowane będą z uwzględnieniem dążenia do wyboru korzystniejszej relacji zysku do ryzyka.”;*

### 2) w art. 128

a) dotychczasowa treść ust. 1 otrzymuje numer ust. 1a i dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

*„1. Fundusz będzie dokonywał doboru lokat Subfunduszu kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w Aktywach Subfunduszu podejmowane będą przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych.”;*

b) skreśla się ust. 3-6.

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

*„7. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą dobierane są w szczególności na podstawie:*

*1) oceny osiąganych wyników inwestycyjnych w porównaniu z przyjętym wzorcem, a w przypadku*

*funduszy odzwierciedlających indeksy akcji – dokładności odwzorowania indeksu,*

- 2) *wysokości opłat związanych z uczestnictwem w tych funduszach lub instytucjach wspólnego inwestowania,*
- 3) *płynności inwestycji,*
- 4) *taktycznej alokacji Aktywów Subfunduszu (dopasowanie portfela lokat Subfunduszu do prognozowanej koniunktury na rynkach akcji w poszczególnych krajach),*
- 5) *zapewnienia dywersyfikacji geograficznej portfela lokat Subfunduszu.”;*

### **3) w art. 129**

- a) w ust. 3 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

*„3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:”;*

- b) w ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

*„3) transakcje wymiany płatności walutowych i odsetkowych, stóp procentowych, ryzyka kredytowego, indeksów giełdowych oraz stóp zwrotu z indeksów lub papierów wartościowych.”;*

### **4) w art. 130**

- a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Instrumenty udziałowe takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, mogą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Funduszu.*

- b) po ust. 2 dodaje się ust. 3, 4, 5 w brzmieniu:

*„3. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, mogą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Funduszu.*

*4. Fundusz nie lokuje Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.*

*5. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na instrumenty udziałowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, mogą stanowić do 50% wartości Aktywów Subfunduszu.”.*

**Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 28 maja 2018 r.**