



31.07.2018 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji

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 Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji:

1) W Rozdziale V w **art. 29**:

1) w ust. 1 w pkt 2) lit. d) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się fragment końcowy w brzmieniu:

„– pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych podmiotów może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowane łącznie w tytuły uczestnictwa innych Funduszy Zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”;

2) w ust. 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz”;

3) W Rozdziale V w **art. 30** skreśla się ust. 11.a i 11.b;

4) W Rozdziale VI w **art. 37**:

1) w ust. 3 w pkt 7) lit. d) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się fragment końcowy w brzmieniu:

„– pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych podmiotów może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowane łącznie w tytuły uczestnictwa innych Funduszy Zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”;

2) w ust. 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz”;

3) W Rozdziale VI w **art. 38** skreśla się ust. 11.a i 11.b;

4) W Rozdziale VII w **art. 45**:

1) w ust. 1 w pkt 7) lit. d) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się fragment końcowy w brzmieniu:

„– pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych podmiotów może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowane łącznie w tytuły uczestnictwa innych Funduszy Zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”;

- 2) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz”;*
- 3) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
- „15. Fundusz zawierając na rzecz Subfunduszu transakcje, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne ustala wartość ryzyka kontrahenta zgodnie z przepisami Rozporządzenia.”;*
- 4) W Rozdziale VII w **art. 46** skreśla się ust. 11.a i 11.b;
- 5) W Rozdziale VIII w **art. 53** w ust. 1 w pkt 8 lit. d) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się fragment końcowy w brzmieniu:
- „– pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych podmiotów może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowane łącznie w tytuły uczestnictwa innych Funduszy Zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”;*
- 6) W Rozdziale VIII w **art. 54**:
- 1) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
- „5a. Zaangażowanie Subfunduszu w lokaty, o których mowa w ust. 3-5, oraz umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, których bazę stanowią takie lokaty, ustalone z uwzględnieniem postanowień ust. 13, stanowić może nie więcej niż 200% wartości Aktywów Subfunduszu.”;*
- 2) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
- „10. Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty, uwzględniając instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, wyznacza się poprzez obliczenie całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych przy zastosowaniu metody absolutnej wartości zagrożonej.”;*
- 3) skreśla się ust. 11,
- 4) po ust. 11 dodaje się ust. 12-13 w brzmieniu:
- „12. Określone przez całkowitą ekspozycję maksymalne zaangażowanie, o którym mowa w ust. 10, uwzględniające zawarte przez Subfundusz umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, nie może w żadnym momencie przekraczać 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przy założeniu okresu utrzymywania stałej wielkości i struktury Aktywów Subfunduszu wynoszącego 20 dni roboczych.*
- 13. Przy stosowaniu ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 5a-8 Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych, w tym również w przypadku, gdy bazą instrumentu pochodnego jest indeks dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, w ten sposób, że:*
- 1) w przypadku zajęcia pozycji w instrumentach pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Subfunduszu zobowiązania do zakupu papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji – do wartości ustalonej zgodnie z powyższymi ustępami dodaje się kwotę zaangażowania w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
- 2) w przypadku zajęcia pozycji w instrumentach pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Subfunduszu zobowiązania do sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - od wartości ustalonej zgodnie z powyższymi ustępami odejmuje się kwotę zaangażowania w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 31 października 2018 r.

Zmiany statutu są związane z planowanym przekształceniem Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty, stosownie do art. 239 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pozostałe zmiany statutu Funduszu związane z przekształceniem – w tym zmiana nazwy i rodzaju Funduszu – zostaną ogłoszone i wejdą w życie w dniu 31 października 2018 r.