



31.10.2018 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:

**Stosownie do art. 239 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przez zmiany statutu określone poniżej w pkt. 1-5 i 7, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji zostaje przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty działający pod nazwą PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji.**

1. **Tytuł** dokumentu otrzymuje brzmienie:  
*„STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO GLOBALNYCH INWESTYCJI”;*
2. W Rozdziale I w **art. 1**:
  - 1) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:  
*„1. Niniejszy Statut, zwany dalej „Statutem”, określa cele, sposób działania oraz organizację funduszu inwestycyjnego otwartego działającego pod nazwą „PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji”, zwanego dalej „Funduszem”.”;*
  - 2) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:  
*„2. Fundusz może używać nazwy skróconej: „PZU FIO Globalnych Inwestycji”.”;*
  - 3) po ust. 2 dodaje się **ust. 2a** w brzmieniu:  
*„2a. Fundusz został przekształcony w trybie art. 239 Ustawy. Fundusz uprzednio działał pod nazwą PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji.”;*
3. W Rozdziale I w **art. 2a**:
  - 1) **ust. 1 pkt 1** otrzymuje brzmienie:  
*„1) wyrażenie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych”;*
  - 2) **ust. 1 pkt 2** otrzymuje brzmienie:

„2) wyrażenie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą w rozumieniu Ustawy,”

3) w **ust. 1** dotychczasowy **pkt 3)** otrzymuje numer 5), a po pkt 2) dodaje się **pkt 3) i 4)** w brzmieniu:

„3) wyrażenie zgody na rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub prowadzenia przez Subfundusz działalności jako subfundusz powiązany w rozumieniu przepisów Ustawy,

4) wyrażenie zgody na udział Funduszu w połączeniu krajowym lub transgranicznym w rozumieniu przepisów Ustawy,”

4) **ust. 7** otrzymuje brzmienie:

„7. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4.”

5) **ust. 8** otrzymuje brzmienie:

„8. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4.”

6) **ust. 11** otrzymuje brzmienie:

„11. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników. W pozostałych przypadkach uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.”

4. W Rozdziale I w **art. 5:**

1) **pkt 15b** otrzymuje brzmienie:

„15b) **Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych lub Rozporządzeniu** – oznacza to rozporządzenie wydane przez właściwego ministra na podstawie delegacji określonej w art. 94 ust. 7 Ustawy dotyczące zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,”

2) **pkt 15c** otrzymuje brzmienie:

„15c) **Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych** – oznacza to rozporządzenie właściwego Ministra wydane na podstawie art. 48a Ustawy,”

5. W Rozdziale I w **art. 6 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz prowadzi działalność jako fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, które prowadzą własną politykę inwestycyjną.”

6. W Rozdziale I w **art. 11 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy są zbywane i odkupywane przez Fundusz bez ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723, z późn. zm.), a także postanowień Statutu dotyczących wymaganej minimalnej wpłaty do Subfunduszu oraz postanowień Ustawy odnośnie możliwości zawieszania zbywania Jednostek Uczestnictwa.”

7. W Rozdziale III w **art. 13:**

1) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne.”

2) skreśla się **ust. 2**;

8. W Rozdziale VIII w **art. 57**:

1) po ust. 7 dodaje się **ust. 8** w następującym brzmieniu:

*„8. Począwszy od dnia 01.01.2019 r., rezerwa na wynagrodzenie zmienne, przypadająca na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, L, EUR 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. 7.*

$$WZ = \max \left[ 0; ST * \sum_{i=1}^k (WA_i - WN_{(i-1)} * BMK_i) * m_i \right]$$
$$BMK_i = 70\% * \frac{EMBI \text{ Global Div}_i}{EMBI \text{ Global Div}_{(i-1)}} + 30\% * \frac{GBI - EM \text{ Global Div}_i}{GBI - EM \text{ Global Div}_{(i-1)}} + (WIBID \text{ 3M}_{i-1} - LIBOR \text{ 3M}_{i-1}) * \frac{LD_i}{365}$$

gdzie:

*WZ – wysokość 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,*

*WA<sub>i</sub> – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii przed naliczeniem rezerwy na wynagrodzenie zmienne w i-tym Dniu Wyceny,*

*WN<sub>(i-1)</sub> – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii po naliczeniu rezerwy na wynagrodzenie zmienne w Dniu Wyceny poprzedzającym i-ty Dzień Wyceny,*

*BMK<sub>i</sub> – benchmark Subfunduszu w i-tym Dniu Wyceny, wyliczony zgodnie z powyższym wzorem,*

*EMBI Global Div<sub>i</sub> – wartość indeksu JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi obligacje denominowane w dolarze amerykańskim (USD), emitowane przez państwa krajów uważanych za kraje rynków wschodzących, bądź spółki w których rządy państw z tych krajów posiadają znaczne zaangażowanie kapitałowe; indeks jest publikowany przez JPMorgan, symbol Bloomberg: JPGCCOMP Index) w i-tym Dniu Wyceny,*

*EMBI Global Div<sub>(i-1)</sub> – wartość indeksu JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified w Dniu Wyceny poprzedzającym i-ty Dzień Wyceny,*

*GBI-EM Global Div<sub>i</sub> – wartość indeksu JPMorgan Government Bond–Emerging Market Index Global Diversified (indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi obligacje denominowane w walucie emitenta, emitowane przez państwa krajów uważanych za kraje rynków wschodzących; indeks jest publikowany przez JPMorgan, symbol Bloomberg: JGENVUUG Index) w i-tym Dniu Wyceny,*

*GBI-EM Global Div<sub>(i-1)</sub> – wartość indeksu JPMorgan Government Bond–Emerging Market Index Global Diversified w Dniu Wyceny poprzedzającym i-ty Dzień Wyceny,*

*WIBID 3M<sub>(i-1)</sub> – stawka oprocentowania 3-miesięcznych depozytów dla środków w PLN na rynku międzybankowym w Dniu Wyceny poprzedzającym i-ty Dzień Wyceny (dla Dni Wyceny, w których stawka WIBID 3M nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia kalendarzowego, w którym stawka była opublikowana),*

*LIBOR 3M<sub>(i-1)</sub> – stawka oprocentowania 3-miesięcznych kredytów dla środków w USD na rynku międzybankowym w Dniu Wyceny poprzedzającym i-ty Dzień Wyceny (dla Dni Wyceny, w których stawka LIBOR 3M nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia kalendarzowego, w którym stawka była opublikowana),*

$LD_i$  – liczba dni kalendarzowych pomiędzy *i*-tym Dniem Wyceny a Dniem Wyceny poprzedzającym *i*-ty Dzień Wyceny,  
 $m_i$  – liczba Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na Subrejestrach Uczestników w *i*-tym Dniu Wyceny.”

2) dotychczasowe **ust. 8-9** otrzymują numery **9-10**,

3) **ust. 10** otrzymuje brzmienie:

*„Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu według stawki niższej, niż maksymalna stawka, określona w ust. 2, ust. 7 oraz ust. 8”.*

**Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.**

**Pozostałe zmiany statutu Funduszu związane z przekształceniem w fundusz inwestycyjny otwarty zostały ogłoszone w dniu 31 lipca 2018 r. i wchodzi w życie w dniu 31 października 2018 r.**