



31.10.2018 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:

1) w Części I w Rozdziale I w **art. 5 pkt 15** otrzymuje brzmienie:

„Jednostce Uczestnictwa lub Jednostce – oznacza to tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika związane z uczestnictwem w Funduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika do udziału w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu; Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U lub IKE,”

2) w Części I w Rozdziale IV w **art. 15**:

a) w **ust. 3** dotychczasowe pkt. 7)-13) otrzymują numery 8)-14), a po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:

„7) Jednostki Uczestnictwa kategorii G,”

b) w **ust. 3** zmienia się numerację punktów, w ten sposób, że dotychczasowy pkt 7) otrzymuje numer 8),

c) **ust. 11a** otrzymuje brzmienie:

„11a. Jednostki Uczestnictwa kategorii G, J, P, T oraz U zbywane są na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w tym w szczególności dla podmiotów oferujących swoim pracownikom formy zabezpieczenia finansowego, oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, w szczególności takie jak Programy Emerytalne. Nabycie oraz odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii G, J, P, T oraz U nie wiąże się z poniesieniem opłat manipulacyjnych.”

d) **ust. 11c** otrzymuje brzmienie:

„11c. Jednostki Uczestnictwa kategorii A, C, D, E, F, G, J i U zbywane są także w ramach Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE. Warunki zbywania i odkupywania tych Jednostek Uczestnictwa w ramach Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE określone są w tej umowie, Ustawie o IKE i IKZE oraz w Statucie.”

3) w Części I w Rozdziale IV w **art. 17 ust. 3** otrzymuje brzmienie:

„3. Minimalna wysokość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii D, E, F, G, J, P, T oraz U wynosi 1 (jeden) złoty, przy czym umowa regulująca udział pracowników w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać minimalne wpłaty do takiego programu w innej wysokości, nie niższej jednak niż 0,01 zł.”

- 4) w Części I w Rozdziale VI w **art. 33 ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach Umowy o prowadzenie IKE, są zbywane i oznaczane poprzez ewidencjonowanie ich na Rejestrze IKE Jednostki Uczestnictwa kategorii IKE, A, C, D, E, F, G, J i U.”
- 5) w Części I w Rozdziale VIa w **art. 42b ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach Umowy o prowadzenie IKZE, są zbywane i oznaczane poprzez ewidencjonowanie ich na Rejestrze IKZE wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A, C, D, E, F, G, J i U.”
- 6) w Części II w Rozdziale I (dotyczącym subfunduszu **PZU Gotówkowy**):
- a) w **art. 49 ust. 7** otrzymuje brzmienie:
„7. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-4, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.”
- b) po **art. 49** ust. 7 dodaje się **ust. 7a** w brzmieniu:
„7a. W razie podjęcia przez Towarzystwo decyzji, o której mowa w ust. 7 w zakresie wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa, od daty podjęcia tej decyzji, wszystkie bądź wybrane koszty są ponoszone przez Towarzystwo w wysokości przypadającej na wybraną kategorię, ustalonej proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię jednostki uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”
- c) w **art. 50 w ust. 2** dotychczasowe pkt. 7)-13) otrzymują numery 8)-14), a po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
„7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,85%,”
- d) w **art. 50 w ust. 2** zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy pkt 7) otrzymuje numer 8),
- e) **art. 51** otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE.”
- 7) w Części II w Rozdziale II (dotyczącym subfunduszu **PZU Papierów Dłużnych POLONEZ**):
- a) w **art. 60 w ust. 2** dotychczasowe pkt. 7)-13) otrzymują numery 8)-14), a po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
„7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 1,85%,”
- b) w **art. 60 w ust. 2** zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy pkt 7) otrzymuje numer 8),
- c) **art. 61** otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE.”
- 8) w Części II w Rozdziale IV (dotyczącym subfunduszu **PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK**):
- a) w **art. 80 w ust. 2** dotychczasowe pkt. 7)-13) otrzymują numery 8)-14), a po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
„7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 1,85%,”
- b) w **art. 80 w ust. 2** zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy pkt 7) otrzymuje numer 8),
- c) **art. 81** otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE.”

- 9) w Części II w Rozdziale V (dotyczącym subfunduszu **PZU Zrównoważony**):
- a) w **art. 89 ust. 6** otrzymuje brzmienie:
- „6. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-3, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.”*
- b) po **art. 89** ust. 6 dodaje się **ust. 6a** w brzmieniu:
- „6a. W razie podjęcia przez Towarzystwo decyzji, o której mowa w ust. 6 w zakresie wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa, od daty podjęcia tej decyzji, wszystkie bądź wybrane koszty są ponoszone przez Towarzystwo w wysokości przypadającej na wybraną kategorię, ustalonej proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię jednostki uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”*
- c) w **art. 90 w ust. 2** dotychczasowe pkt. 7)-13) otrzymują numery 8)-14), a po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
- „7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 3,35%,”*
- d) w **art. 90 w ust. 2** zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy pkt 7) otrzymuje numer 8),
- e) **art. 91** otrzymuje brzmienie:
- „W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE.”*
- 10) w Części II w Rozdziale VII (dotyczącym subfunduszu **PZU Akcji KRAKOWIAK**):
- a) w **art. 111 w ust. 2** dotychczasowe pkt. 7)-13) otrzymują numery 8)-14), a po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
- „7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 3,45%,”*
- b) w **art. 111 w ust. 2** zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy pkt 7) otrzymuje numer 8),
- c) **art. 112** otrzymuje brzmienie:
- „W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE.”*
- 11) w Części II w Rozdziale IX (dotyczącym subfunduszu **PZU Aktywny Akcji Globalnych**):
- a) w **art. 131 ust. 6** otrzymuje brzmienie:
- „6. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-3, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.”*
- b) po **art. 131** ust. 6 dodaje się **ust. 6a** w brzmieniu:
- „6a. W razie podjęcia przez Towarzystwo decyzji, o której mowa w ust. 6 w zakresie wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa, od daty podjęcia tej decyzji, wszystkie bądź wybrane koszty są ponoszone przez Towarzystwo w wysokości przypadającej na wybraną kategorię, ustalonej proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię jednostki uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”*
- c) w **art. 132 w ust. 2** dotychczasowe pkt. 7)-13) otrzymują numery 8)-14), a 2 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
- „7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 3,45%,”*
- d) w **art. 132 w ust. 2** zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy pkt 7) otrzymuje numer 8),

e) **art. 133** otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w z dniem ogłoszenia.