



31.10.2018 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku

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 Ochrony Majątku:

1) w Rozdziale I w art. 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

„5. Fundusz działa jako standardowy fundusz rynku pieniężnego o zmiennej Wartości Aktywów Netto. Fundusz nie jest gwarantowanym instrumentem inwestycyjnym.

6. Inwestowanie w Fundusz różni się od inwestowania w depozyty, w szczególności z uwagi na ryzyko wystąpienia wahań w zainwestowanym w Funduszu kapitale.

7. Fundusz nie jest zależny od wsparcia zewnętrznego dla utrzymania płynności Funduszu lub ustabilizowania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa.”;

2) w Rozdziale I w art. 5:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Instytucji Kredytowej – oznacza to przedsiębiorstwo którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od klientów oraz na udzielaniu kredytów na swój własny rachunek,”;

b) po pkt. 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) Instrumencie Rynku Pieniężnego - oznacza to instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 Rozporządzenia,”;

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Komisji – oznacza to Komisję Nadzoru Finansowego,”;

d) po pkt. 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) Prawnym Terminie Zapadalności - oznacza to datę spłaty w całości kwoty głównej papieru wartościowego, która nie dopuszcza żadnej dowolności,”;

e) po ust. 12 dodaje się pkt. 12a-12b w brzmieniu:

„12a) Rozporządzeniu - oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego,

12b) Rezydualnym Terminie Zapadalności - oznacza to okres pozostały do prawnego terminu zapadalności papieru wartościowego w rozumieniu Rozporządzenia,”;

3) w Rozdziale I w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szczegółowe metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu wskazuje prospekt informacyjny Funduszu. Wskazane w prospekcie metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu są zgodne z przepisami Rozporządzenia.”;

4) w Rozdziale I w art. 8:

a) w ust. 1 w pkt. 12 zmienia się kropkę na przecinek i po pkt. 12 dodaje się pkt. 13-18 w brzmieniu:

„13) informacji o podziale Aktywów Funduszu według zapadalności w portfelu Funduszu,

14) profilu kredytowego Funduszu,

15) WAM i WAL Funduszu,

16) szczegółów dotyczących dziesięciu największych składników Aktywów Funduszu, w tym nazwy, kraju, terminu zapadalności i typów aktywów oraz kontrahenta w przypadku umów odkupu i umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu,

17) informacji o całkowitej wartości Aktywów Funduszu,

18) informacji o zysku netto Funduszu.”;

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 13-18 są udostępniane Uczestnikom Funduszu na stronie internetowej: www.pzu.pl raz w tygodniu.”;

5) w Rozdziale III art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10 [Cel inwestycyjny Funduszu]

1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest utrzymanie wartości inwestycji.

2. Realizując cel inwestycyjny Fundusz dokonuje lokat w szczególności w aktywa o Rezydualnym Terminie Zapadalności nieprzekraczającym dwóch lat.

3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Ryzyko utraty kapitału ponosi Uczestnik.”;

6) w Rozdziale III art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11 [Kryteria doboru lokat Funduszu]

1. Decyzje o doborze obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych są podejmowane przez Fundusz z uwzględnieniem następujących czynników:

a) uzyskanie możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z Aktywów Funduszu,

b) ograniczenie ryzyka, w tym zwłaszcza ryzyka wynikającego ze zmiany stóp procentowych, utraty przez emitenta zdolności do wykupu papierów wartościowych oraz, w odniesieniu do lokat dokonanych w walutach obcych, zmiany kursu odpowiedniej waluty,

c) bieżąca i prognozowana rentowność papierów wartościowych oraz poziom bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji,

d) zmienność cen papierów wartościowych, w tym możliwość wzrostu lub spadku tych cen,

e) ocena ryzyka utraty płynności papierów wartościowych oraz niewypłacalności emitentów,

f) ocena ryzyka walutowego, w przypadku dokonywania lokat w papiery wartościowe denominowane w walutach zagranicznych.

2. Decyzje o doborze Instrumentów Rynku Pieniężnego podejmowane są na podstawie następujących kryteriów:

a) bieżąca i prognozowana rentowność Instrumentów Rynku Pieniężnego, poziom bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji, zmienność cen Instrumentów

Rynku Pieniężnego, oceny ryzyka niewypłacalności emitenta i ryzyka walutowego;

- b) Prawny Termin Zapadalności Instrumentów Rynku Pieniężnego w momencie emisji nie przekracza 397 dni lub Rezydualny Termin Zapadalności Instrumentów Rynku Pieniężnego nie przekracza 397 dni;*
 - c) niezależnie od pkt. b) Fundusz może inwestować w Instrumenty Rynku Pieniężnego, których Rezydualny Termin Zapadalności pozostały do daty prawnego umorzenia nie przekracza dwóch lat, pod warunkiem że czas pozostały do następnej aktualizacji stóp procentowych wynosi 397 dni lub mniej. W tym celu Instrumenty Rynku Pieniężnego o zmiennej stopie oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego o stałej stopie zabezpieczone linią swapową aktualizowane są do stopy lub indeksu rynku pieniężnego;*
 - d) wydano pozytywną ocenę emitenta Instrumentu Rynku Pieniężnego oraz jakości Instrumentu Rynku Pieniężnego zgodnie z art. 19-22 Rozporządzenia, z tym zastrzeżeniem, że wymóg ten nie ma zastosowania do Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Unię, instytucję administracji centralnej lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Mechanizm Stabilności, Europejski Instrument Stabilności Finansowej.*
- 3. Kryteriami uwzględnianymi w decyzjach inwestycyjnych w odniesieniu do depozytów w Instytucjach Kredytowych jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej płynności Funduszu oraz spełnienie następujących warunków:*
- a) zwrot depozytu na żądanie lub możliwość wycofania go w dowolnej chwili;*
 - b) termin zapadalności depozytu nie przekracza 12 miesięcy;*
 - c) Instytucja Kredytowa ma swoją siedzibę statutową w państwie członkowskim lub, jeśli Instytucja Kredytowa ma swoją siedzibę statutową w państwie trzecim, podlega zasadom ostrożnościowym uznawanym za równoważne zasadom ustanowionym w prawie unijnym zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 lit. c) Rozporządzenia.*
- 4. Papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami mogą stanowić przedmiot lokat Funduszu pod warunkiem, że:*
- a) zostały wyemitowane przez program papierów dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych aktywami, który jest w pełni wspierany przez regulowaną Instytucję Kredytową, która pokrywa wszelkie ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i istotne ryzyka rozmycia, a także bieżące koszty transakcyjne i bieżące koszty programu związane z papierami dłużnymi przedsiębiorstw zabezpieczonych aktywami, jeżeli jest to konieczne dla zagwarantowania inwestorowi pełnej wypłaty kwot w ramach papierów dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych aktywami,*
 - b) Prawny Termin Zapadalności w momencie emisji lub Rezydualny Termin Zapadalności tych papierów, wynosi dwa lata lub mniej, a czas pozostały do następnej aktualizacji stóp procentowych wynosi 397 dni lub mniej.*
- 5. Pochodny instrument finansowy może być przedmiotem inwestycji Funduszu, jeśli jest on w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia, lub w obrocie poza rynkiem regulowanym (OTC), pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:*
- a) instrumentami bazowymi instrumentów pochodnych są stopy procentowe, kursy walutowe, waluty lub indeksy reprezentujące jedną z tych kategorii;*
 - b) instrument pochodny służy jedynie do celów zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego związanych z pozostałymi inwestycjami Funduszu;*
 - c) kontrahentami transakcji pochodnych OTC są instytucje podlegające regulacji ostrożnościowej i nadzorowi ostrożnościowemu oraz należą do kategorii zatwierdzonych przez organ właściwy dla Funduszu;*
 - d) instrumenty pochodne OTC podlegają codziennej rzetelnej i podlegającej sprawdzeniu wycenie i mogą być z inicjatywy Funduszu sprzedawane, likwidowane lub zamykane za pomocą transakcji*

symetrycznych w dowolnym momencie z uwzględnieniem ich wartości godziwej.

6. Fundusz może zawrzeć umowę z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:
 - a) umowę taką zawiera się tymczasowo, na okres nie dłuższy niż siedem dni roboczych, jedynie do celów zarządzania płynnością i nie do celów inwestycyjnych innych niż określono w lit. c);
 - b) kontrahent otrzymujący aktywa przekazane przez Fundusz jako zabezpieczenie w ramach umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu nie może sprzedać, zainwestować ani zastawić tych aktywów ani przenieść ich własności w inny sposób bez uprzedniej zgody Funduszu;
 - c) środki pieniężne otrzymane przez Fundusz w ramach umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu mogą zostać:
 - i. wpłacone na lokatę, o której mowa w art. 14 lit. c tiret i Rozporządzenia; lub
 - ii. zainwestowane w aktywa, o których mowa w art. 15 ust. 6 Rozporządzenia, nie mogą jednak być inwestowane w kwalifikowalne aktywa, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia, przenoszone lub wykorzystywane ponownie w inny sposób;
 - d) Fundusz ma prawo rozwiązać umowę w dowolnym czasie za uprzednim wypowiedzeniem wynoszącym nie więcej niż dwa dni robocze.
7. Fundusz może zawrzeć umowę z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:
 - a) Fundusz ma prawo rozwiązać umowę w dowolnym czasie za uprzednim wypowiedzeniem wynoszącym nie więcej niż dwa dni robocze;
 - b) wartość rynkowa aktywów otrzymanych w ramach umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu jest stale przynajmniej równa wartości wypłacanych środków pieniężnych.
8. Aktywami otrzymanymi przez Fundusz w ramach umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu są Instrumenty Rynku Pieniężnego, które spełniają wymogi w art. 10 Rozporządzenia. Aktywa otrzymane przez Fundusz w ramach umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu nie mogą być sprzedawane, reinwestowane, zastawiane ani w inny sposób przenoszone.
9. Na zasadzie odstępstwa od ust. 8 Fundusz może otrzymać w ramach umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu płynne zbywalne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż te, które spełniają wymogi wymienione w art. 10 Rozporządzenia, o ile aktywa te spełniają jeden z następujących warunków:
 - a) zostały wyemitowane lub są gwarantowane przez Unię, instytucję administracji centralnej lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Mechanizm Stabilności lub Europejski Mechanizm Stabilności Finansowej, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny zgodnie z art. 19–22 Rozporządzenia;
 - b) zostały wyemitowane lub są gwarantowane przez instytucję administracji centralnej lub bank centralny państwa trzeciego, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny zgodnie z art. 19–22 Rozporządzenia.
10. Papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami nie mogą być otrzymane przez Fundusz w ramach umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu.
11. Fundusz, który zawiera umowę z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, zapewnia sobie możliwość wycofania w dowolnym czasie pełnej kwoty środków pieniężnych obliczanej na zasadzie memoriałowej lub stosując metodę wyceny rynkowej. Jeżeli środki pieniężne można wycofać w dowolnym momencie stosując metodę wyceny rynkowej, wartość umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu po wycenie rynkowej jest wykorzystywana do obliczania Wartości Aktywów Netto Funduszu.
12. Aktywa otrzymane przez Fundusz w ramach umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu są wystarczająco zróżnicowane, a maksymalne zaangażowanie wobec danego emitenta wynosi 15% wartości Aktywów Netto Funduszu, chyba że aktywa mają postać Instrumentów Rynku Pieniężnego, które spełniają

wymogi wymienione w art. 17 ust. 7 Rozporządzenia.

13. Fundusz może nabyć jednostki uczestnictwa lub udziały innych funduszy rynku pieniężnego (docelowy fundusz rynku pieniężnego) o ile spełnia wszystkie poniższe warunki:

- a) w sumie inwestycja w jednostki uczestnictwa lub udziały innych funduszy rynku pieniężnego stanowi nie więcej niż 10% aktywów docelowego funduszu rynku pieniężnego;
- b) docelowy fundusz rynku pieniężnego nie posiada jednostek uczestnictwa Funduszu;
- c) docelowy fundusz rynku pieniężnego uzyskał zezwolenie na działalność na podstawie Rozporządzenia.”;

7) w Rozdziale III skreśla się art. 12 i dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Artykuł 12a [Dopuszczalne kategorie lokat Funduszu]

1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Aktywa Funduszu mogą być lokowane wyłącznie w kwalifikowalne:

- 1) Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone na rynku regulowanym, w tym instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane indywidualnie lub zbiorowo przez Unię, centralne, regionalne lub lokalne organy administracji państw członkowskich lub ich banki centralne, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Mechanizm Stabilności, Europejski Instrument Stabilności Finansowej, organ centralny lub bank centralny kraju trzeciego, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozwoju Rady Europy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozrachunków Międzynarodowych lub inną instytucję bądź organizację finansową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie,
- 2) Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
 - a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo przez bank centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, lub
 - b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
 - c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 1.
- 3) papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami,
- 4) pochodne instrumenty finansowe,
- 5) umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu,
- 6) umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu,
- 7) jednostki uczestnictwa lub udziały innych funduszy rynku pieniężnego,
- 8) depozyty w Instytucjach Kredytowych.

2. Fundusz nie podejmuje następujących działań:

- a) sprzedaż krótka w rozumieniu Rozporządzenia któregośkolwiek z następujących instrumentów: Instrumentów Rynku Pieniężnego, papierów dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych aktywami oraz jednostek uczestnictwa lub udziałów innych funduszy rynku pieniężnego;

- b) zawieranie umów udzielania lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych bądź jakiegokolwiek innej umowy, która obciążałaby Aktywa Funduszu;
- c) zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów gotówkowych.

3. Aktywa Funduszu nie mogą być lokowane w:

- a) instrumenty inne niż te, o których mowa w ust. 1;
- b) bezpośrednio lub pośrednio w akcje lub towary, w tym za pośrednictwem instrumentów pochodnych, certyfikatów je reprezentujących, indeksów opartych na nich bądź w jakikolwiek inny sposób lub za pośrednictwem jakiegokolwiek innego instrumentu, który mógłby powodować zaangażowanie w nie.”;

8) w Rozdziale III art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13 [Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu i ograniczenia inwestycyjne]

1. Fundusz lokuje Aktywa Funduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Rozporządzenia oraz Statutu.
2. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego i papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami wyemitowane przez ten sam podmiot, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Funduszu, jeżeli łączna wartość nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu.
3. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów w Instrumenty Rynku Pieniężnego i papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami emitowanymi przez jeden podmiot. Limit ten nie dotyczy pakietów Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Unię, administrację krajową, regionalną i lokalną bądź bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Mechanizm Stabilności, Europejski Instrument Stabilności Finansowej, instytucję administracji centralnej lub bank centralny państwa trzeciego, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozwoju Rady Europy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozrachunków Międzynarodowych lub inną odpowiednią międzynarodową instytucję lub organizację finansową, której członkiem jest jedno lub więcej państw członkowskich.
4. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Funduszu w różne Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane lub gwarantowane odrębnie lub wspólnie przez podmioty wymienione w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jeżeli udział Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta przekracza 5% wartości Aktywów Funduszu, wówczas powinny one być dokonywane w Instrumenty Rynku Pieniężnego co najmniej sześciu różnych emisji danego emitenta, z tym, że wartość lokat żadnej z tej emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Funduszu.
6. Fundusz może lokować do 15% wartości Aktywów Funduszu w papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami.
7. Łączne zaangażowanie wobec tego samego kontrahenta Funduszu wynikające z transakcji pochodnych OTC, które spełniają warunki wymienione w art. 11 ust. 5 nie może przekraczać 5% wartości Aktywów Funduszu.
8. Środki pieniężne otrzymane w ramach umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu nie mogą stanowić więcej niż 10% wartości Aktywów Funduszu.
9. Środki pieniężne otrzymane w ramach umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu nie mogą stanowić więcej niż 15% wartości Aktywów Funduszu.
10. Łączna wartość lokat Funduszu w jednostki uczestnictwa lub udziały w innych funduszach rynku pieniężnego może stanowić maksymalnie 17,5% wartości Aktywów Funduszu pod warunkiem, że nie więcej niż 5% wartości Aktywów Funduszu jest inwestowane w jednostki uczestnictwa lub udziały pojedynczego funduszu rynku pieniężnego.

11. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w depozyty w tej samej Instytucji Kredytowej.

12. Fundusz spełnia wszystkie następujące wymogi:

- 1) WAM portfela Funduszu nie może być dłuższy niż sześć miesięcy;
- 2) WAL portfela Funduszu nie może być dłuższy niż rok;
- 3) co najmniej 7,5% Aktywów Funduszu powinny stanowić aktywa o jednodniowym terminie zapadalności, umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, które można rozwiązać za uprzednim wypowiedzeniem w terminie jednego dnia roboczego lub środki pieniężne, które można wycofać za uprzednim wypowiedzeniem w terminie jednego dnia roboczego. Fundusz nie może lokować aktywów innych niż aktywa o jednodniowym terminie zapadalności, jeżeli nabycie to spowodowałoby, że udział aktywów o jednodniowym terminie zapadalności w portfelu Funduszu spadłby poniżej 7,5%;
- 4) co najmniej 15% Aktywów Funduszu powinny stanowić aktywa o maksymalnym tygodniowym terminie zapadalności, umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, które można rozwiązać za uprzednim wypowiedzeniem w terminie pięciu dni roboczych lub środki pieniężne, które można wycofać za uprzednim wypowiedzeniem w terminie pięciu dni roboczych. Fundusz nie może lokować aktywów innych niż aktywa o tygodniowym terminie zapadalności, jeżeli nabycie to spowodowałoby, że udział aktywów o tygodniowym terminie zapadalności w portfelu Funduszu spadłby poniżej 15%;
- 5) na potrzeby wyliczenia, o którym mowa w pkt 4, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub jednostki uczestnictwa bądź udziały w innych funduszach rynku pieniężnego można zaliczyć do aktywów o tygodniowym terminie zapadalności do poziomu 7,5% ich aktywów, pod warunkiem że można je umorzyć i rozliczyć w ciągu pięciu dni roboczych.”;

9) w Rozdziale IV w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2%,
 - 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5%, z zastrzeżeniem ust. 1a
- kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii.”.*

Zmiany Statutu, o których mowa w pkt 1-8, wymagają uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wejdą w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji, nie wcześniej jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Powyższe zmiany są związane z planowanym przez Towarzystwo uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku w charakterze funduszu rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Pozostałe zmiany w zakresie dostosowania postanowień statutu Funduszu do wymogów powołanego Rozporządzenia (w szczególności nazwa funduszu) zostaną ogłoszone po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiana Statutu, o której mowa w pkt 9 wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. w dniu 31 października 2018 r.