



1.04.2019 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU 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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji:

- 1) W Rozdziale I w art. 5 pkt 4a, art. 5 pkt 10, art. 5 pkt 13a, art. 5 pkt 16 i art. 5 pkt 18a-19, w Rozdziale III w art. 11 ust. 1 oraz w Rozdziale VIII w art. 53 ust. 9 pkt 1 skreśla się publikatory aktów prawnych (daty i numery dzienników ustaw w nawiasach);
- 2) W Części I w Rozdziale IV w art. 25:
 - 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnik Funduszu, który zamierza w dłuższym okresie zainwestować znaczne środki w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, może zawrzeć z Towarzystwem umowę, która będzie określała szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczenia na rzecz Uczestnika Funduszu, polegającego na zwrocie części wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem pobieranego od wartości Jednostek Uczestnictwa Uczestnika (rabacie), na zasadach określonych w niniejszym art. 29 oraz umowie.”;
 - 2) w ust. 2 wstępne zdanie otrzymuje brzmienie:

„2. Uprawnionym do otrzymania świadczenia (tj. zwrotu części wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem pobieranego od wartości Jednostek Uczestnictwa Uczestnika) jest Uczestnik Funduszu, który spełnia łącznie oba poniższe warunki:”;
 - 3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadczenie na rzecz Uczestnika obliczane będzie jako ustalona w umowie, o której mowa w ust. 1, część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, określonego w Części II Statutu dotyczącej danego Subfunduszu, naliczonego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu („Kwota Świadczenia”) i wypłacane przez Towarzystwo w terminie określonym w umowie.”;
 - 4) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Spełnienie świadczenia dokonywane jest poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu za Kwotę należnego mu Świadczenia (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego), po cenie obowiązującej w dniu realizacji świadczenia, bez pobierania opłat manipulacyjnych, na podstawie Zlecenia Nabycia złożonego przez Towarzystwo w imieniu Uczestnika bądź w innej formie określonej w umowie, o której mowa w ust. 1. Uczestnik Funduszu, najpóźniej na 7 dni przed dniem realizacji świadczenia, może polecić Towarzystwu nabycie za kwotę świadczenia jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo albo dostarczyć Towarzystwu polecenie wypłaty świadczenia w formie pieniężnej na wskazany rachunek bankowy (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego).”;

3) W Części I w Rozdziale III w art. 12 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Stawki opłat manipulacyjnych określone są w tabeli opłat lub umowach dodatkowych, z tym że nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w Statucie. Opłaty manipulacyjne mogą być określone indywidualnie dla danego Dystrybutora”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w z dniem ogłoszenia.