



03.01.2020 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 Funduszu:

1. W Części II w Rozdziale I w **art. 49**:
 - 1) w **ust. 1** pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”
 - 2) **ust. 4** otrzymuje brzmienie:

„4. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, koszty wynagrodzenia Depozytariusza inne niż z zawarte w ust. 1 pkt 1) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w danym miesiącu, przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”
2. W Części II w Rozdziale I w **art. 50** ust. 2 dotychczasowe pkt. 2)-16) otrzymują numery 3)-17), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,4%,”
3. W Części II w Rozdziale II w **art. 59** w ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”
4. W Części II w Rozdziale II w **art. 60** w ust. 2 dotychczasowe pkt. 2)-16) otrzymują numery 3)-17), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,4%,”
5. W Części II w Rozdziale III w **art. 69**:
 - 1) w **ust. 1** pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, J, L oraz U, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”
 - 2) **ust. 4** otrzymuje brzmienie:

„4. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, J, L, U, koszty wynagrodzenia Depozytariusza inne niż koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z

ostatniego Dnia Wyceny w danym miesiącu, przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”;

6. W Części II w Rozdziale III w **art. 70** ust. 2 dotychczasowe pkt. 2)-11) otrzymują numery 3)-12), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,9%,”;

7. W Części II w Rozdziale IV w **art. 79** w ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;

8. W Części II w Rozdziale IV w **art. 80** w ust. 2 dotychczasowe pkt. 2)-16) otrzymują numery 3)-17), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,4%,”;

9. W Części II w Rozdziale V w **art. 89** w ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;

10. W Części II w Rozdziale V w **art. 90** w ust. 2 dotychczasowe pkt. 2)-16) otrzymują numery 3)-17), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,4%,”;

11. W Części II w Rozdziale VI w **art. 99**:

- 1) w **ust. 1** pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, J, L oraz U, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;

- 2) **ust. 4** otrzymuje brzmienie:

„4. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, J, L, U, koszty wynagrodzenia Depozytariusza inne niż koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w danym miesiącu, przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”;

12. W Części II w Rozdziale VI w **art. 100**:

- 1) w **ust. 2** dotychczasowe pkt. 2)-11) otrzymują numery 3)-12), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,4%,”;

- 2) **ust. 5** otrzymuje brzmienie:

„5. Towarzystwo dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, J, L oraz U pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz 7, okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.”;

13. W Części II w Rozdziale VII w **art. 110** w ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;

14. W Części II w Rozdziale VII w **art. 111** w ust. 2 dotychczasowe pkt. 2)-16) otrzymują numery 3)-17), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,4%,”;

15. W Części II w Rozdziale VIII w **art. 121** ust. 2 dotychczasowe pkt. 2)-4) otrzymują numery 3)-5), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
- „2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,4%,”;*
16. W Części II w Rozdziale IX w **art. 131** w ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
- „1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;*
17. W Części II w Rozdziale IX w **art. 132** w ust. 2 dotychczasowe pkt. 2)-16) otrzymują numery 3)-17), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
- „2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,4 %,”;*
18. W Części II w Rozdziale X w **art. 141**:
- 1) w **ust. 1** pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
- „1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;*
- 2) **ust. 4** otrzymuje brzmienie:
- „4. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE, koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 3), w tym koszty przechowywania Aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów Subfunduszu stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane w danym miesiącu bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,14% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w miesiącu, za który są pobierane, przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”;*
19. W Części II w Rozdziale X w **art. 142** w ust. 2 dotychczasowe pkt. 2)-14) otrzymują numery 3)-15), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
- „2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,9%,”;*
20. W Części II w Rozdziale XII w **art. 161**:
- 1) w **ust. 1** pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
- „1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;*
- 2) **ust. 4** otrzymuje brzmienie:
- „4. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE, koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inne niż koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 3), w tym koszty przechowywania Aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów Subfunduszu stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane w danym miesiącu bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,14% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w miesiącu, za który są pobierane, przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”;*
21. W Części II w Rozdziale XII w **art. 162**:
- 1) w **ust. 2** dotychczasowe pkt. 2)-14) otrzymują numery 3)-15), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
- „2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,9%,”;*
- 2) w **ust. 5** pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„5. Towarzystwo dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem. Wynagrodzenie zmienne pobierane jest zgodnie z opisany w ust. 6 wzorem, gdy spełnione są jednocześnie poniższe warunki przynajmniej dla jednej z kategorii Jednostek Uczestnictwa:”;

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 3 kwietnia 2020 r.

Na zmiany statutu Funduszu Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 18 grudnia 2019 r.