



01.10.2021 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 Funduszu:

W **Rozdziale IV art. 15** otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15 [Koszty Funduszu – rodzaje, maksymalna wysokość]

1. Fundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:

- 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Funduszu,
- 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Funduszu,
- 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Funduszu,
- 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Funduszu,
- 5) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
- 6) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,
- 7) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa,
- 8) przygotowania materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa,
- 9) związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek,
- 10) likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2.

2. Fundusz ponosi koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenia likwidatora Funduszu do wysokości 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) zł, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.

3. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1-4a, następuje w terminie ich wymagalności lub w terminie określonym przepisami prawa.

4. Koszty wynagrodzenia Depozytariusza, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-4) oraz koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu stanowią koszty limitowane Funduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Funduszu do wysokości:

- 1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto Funduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,
- 2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Funduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.

4a. Koszty pozyskania danych związanych z obowiązkami raportowymi nałożonymi na Fundusz oraz wynagrodzenie dostawców benchmarków dla Funduszu, stanowią koszt limitowany Funduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.

4b. Koszt biegłego rewidenta, w tym przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu stanowi koszt limitowany Funduszu i jest pokrywany bezpośrednio z Aktywów Funduszu do kwoty 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) złotych w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.

4c. Koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia rachunkowości Funduszu, w tym do ewidencji transakcji zawieranych przez Fundusz oraz dokonywania wyceny Aktywów Funduszu, stanowią koszty limitowane Funduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Funduszu lub będą niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) złotych w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.

4d. Koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu, koszty pozyskania danych związanych z ustalaniem wartości Aktywów Funduszu oraz koszty przygotowania i utrzymania modeli wyceny stanowią koszty limitowane Funduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Funduszu lub będą niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.

4e. Koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Funduszu lub lokat Funduszu o ile władze państwowe, samorządowe bądź instytucje lub osoby zagraniczne wymagają posługiwania się tłumaczeniami, stanowią koszty limitowane Funduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Funduszu do kwoty 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) złotych w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.

4f. Koszty usług prawnych, w tym doradztwo prawne i podatkowe dotyczące Funduszu, z wyjątkiem kosztów związanych z działalnością doradczą i inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, stanowią koszty limitowane Funduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Funduszu do kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.

4g. Koszty pobrania danych rynkowych tj. kursów i stawek giełdowych, stanowią koszt limitowany Funduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.

4h. Koszty związane z systemami informatycznymi niezbędnymi do realizacji obowiązków nałożonych na Fundusz przez przepisy prawa podatkowego lub przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz koszty pozyskania danych niezbędnych do realizacji tych obowiązków, stanowią koszty limitowane Funduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Funduszu lub będą niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 15.000 (piętnastu tysięcy) złotych w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.

5. Pozostałe koszty Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-2 oraz 4-4h, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 16.

6. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-2 oraz 4-4h, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.

7. W razie podjęcia przez Towarzystwo decyzji, o której mowa w ust. 6 w zakresie wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa w Funduszu, od daty podjęcia tej decyzji, wszystkie bądź wybrane koszty są ponoszone przez Towarzystwo w wysokości ustalonej proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Funduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.

8. Koszty, które nie wynikają w całości z funkcjonowania danej kategorii Jednostki Uczestnictwa w Funduszu ustalone są proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Funduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu w każdym dniu, w którym rozpoznawane są w księgach rachunkowych Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 stycznia 2022 r.

Na zmiany statutu Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 13 września 2021 r.