



21.05.2025 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 XII dotyczącym subfunduszu **PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju** w **art. 157 ust. 1a pkt 3** w brzmieniu ogłoszonym w dniu 21 lutego 2025 r. prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w taki sposób, że frazę „*zgodnie z art. 260 ust. 11 Statutu*” zastępuje się frazą „*zgodnie z art. 160 ust. 19 Statutu*”.
2. W Części II w Rozdziale XIII dotyczącym subfunduszu **PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju** w **art. 167 ust. 2a pkt 3** w brzmieniu ogłoszonym w dniu 21 lutego 2025 r. prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w taki sposób, że frazę „*zgodnie z art. 260 ust. 11 Statutu*” zastępuje się frazą „*zgodnie z art. 170 ust. 8 Statutu*”.
3. W Części II w Rozdziale XIII dotyczącym subfunduszu **PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju**:
 - 1) w **art. 171 w ust. 1** zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, E, F, I, L, U oraz EUR Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;
 - 2) w **art. 171** po **ust. 1** dodaje się **ust. 1a** w brzmieniu:
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S oraz W Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:
 - 1) *prowinizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
 - 2) *prowinizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Subfunduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
 - 3) *prowinizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,*
 - 4) *prowinizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
 - 5) *podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,*
 - 6) *ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,*
 - 7) *druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,*
 - 8) *likwidacji Funduszu za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2,*
 - 9) *likwidacji Subfunduszu za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, o którym mowa w ust. 3.”;*
 - 3) w **art. 171 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do wysokości 100.000 (stu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tą kwotę pokrywa Towarzystwo.”;

4) w **art. 171 ust. 3** otrzymuje brzmienie:

„3. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do wysokości 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tą kwotę pokrywa Towarzystwo.”;

5) w **art. 171 w ust. 4** zdanie **wprowadzające** otrzymuje brzmienie:

„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, E, F, I, L, U oraz EUR Subfundusz ponosi następujące koszty:”;

6) w **art. 171** po ust. 4 **dodaje** się **ust. 4a** w brzmieniu:

„4a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S oraz W:

1) koszty wynagrodzenia Depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1a pkt 1)-4),

2) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru uczestników Subfunduszu,

stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, 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 Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”;

7) w **art. 171 w ust. 5** zdanie **wprowadzające** otrzymuje brzmienie:

„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, E, F, I, L, U oraz EUR Subfundusz ponosi następujące koszty:”;

8) w **art. 171** po **skreślonym** ust. 7 dodaje się **ust. 7a i ust. 7b** w brzmieniu:

„7a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S koszty i opłaty inne niż wymienione w ust. 1a, ust. 2-3, ust. 4a oraz w art. 172 ust. 2, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na tę kategorię Jednostki Uczestnictwa w skali roku.

7b. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii W koszty i opłaty inne niż wymienione w ust. 1a, ust. 2-3, ust. 4a oraz w art. 172 ust. 2, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na tę kategorię Jednostki Uczestnictwa w skali roku.”;

9) w **art. 171 ust. 8-10** otrzymują brzmienie:

„8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1-7b, następuje w terminie ich wymagalności lub w terminie określonym przepisami prawa.

9. Pozostałe koszty Subfunduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-7b, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 172.

10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-7b.”;

10) w **art. 171 w ust. 11** zdanie **wprowadzające** otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz ponosi koszty, o których mowa w ust. 1-7b.”;

11) w **art. 172 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążająca aktywa Subfunduszu wynosi:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,0%,*
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0%,*
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0%,*
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 2,0%,*
- 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,0%,*
- 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,0%,*
- 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,60%,*
- 8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 2%,*
- 9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,*
- 10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 2,0%,*

w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”.

12) **art. 173 otrzymuje** brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, E, F, I, L, S, U, W oraz EUR.”;

13) w **art. 175 pkt 6) otrzymuje** brzmienie:

„6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, U, W - 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,”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 21 maja 2025 r.

Na zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 3 ppkt 1)-11) powyżej oraz ich wejście w życie z dniem ogłoszenia Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 6 maja 2025 r. znak DFF.4022.1.13.2025.AS.