

09.11.2012 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), ogłasza o następujących zmianach statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:

- 1) w art. 47 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange), Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange) oraz Turcji (Istanbul Stock Exchange),”;
- 2) w art. 50 ust. 1:
 - a) *dotychczasowe pkt 2) - 5) oznacza się jako pkt 3) - 6),*
 - b) *po pkt 1) dodaje się pkt) 2 w brzmieniu:*
„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 1,2%,”;
- 3) art. 51 otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, C, D, E, I oraz IKE.”;
- 4) w art. 57 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange), Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange) oraz Turcji (Istanbul Stock Exchange),”;
- 5) w art. 67 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 - „1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 11 Statutu, jak również w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange, CME Group, New York Board of Trade, New York Mercantile Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange, Nagoja Stock Exchange, Osaka Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange, BX Berne eXchange), Kanadzie (Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange), Królestwie Norwegii (Oslo Stock Exchange), Stanach Zjednoczonych Meksyku (Bolsa Mexicana de Valores), Wspólnocie Australijskiej (Australian Stock Exchange), Nowej Zelandii (New Zealand Stock Exchange) oraz Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange).*
 - 2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange, CME Group, New York Board of Trade, New York Mercantile Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange, Nagoja Stock Exchange, Osaka Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange, BX Berne eXchange), Kanadzie (Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange), Królestwie Norwegii (Oslo Stock Exchange), Stanach Zjednoczonych Meksyku (Bolsa Mexicana de Valores), Wspólnocie Australijskiej (Australian Stock Exchange), Nowej Zelandii (New Zealand Stock Exchange) oraz Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange).”;*
- 6) w art. 77 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 11 Statutu, jak również w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej (NewConnect) oraz na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange) oraz Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange).
2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange) oraz Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange).”;
- 7) w art. 87 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
- „1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 11 Statutu, jak również w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej (NewConnect) oraz na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange) oraz Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange).
2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange) oraz Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange).”;
- 8) w art. 100 ust. 9:
- a) wyrazy:
- „STXE 600 U_i – wartość indeksu STOXX Europe 600 Utilities (indeks spółek z sektora energetycznego, notowanych na giełdach europejskich, publikowany i obliczany przez STOXX Ltd,) wyrażona w PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z ogłaszaną tabelą kursową, w i-tym Dniu Wyceny,”
- zastępuje się wyrazami:
- „STXE 600 U_i – wartość indeksu cenowego STOXX Europe 600 Utilities notowanego w EUR (indeks spółek z sektora energetycznego, notowanych na giełdach europejskich, publikowany i obliczany przez STOXX Ltd,) w i-tym Dniu Wyceny,”;
- b) wyrazy:
- „STXE 600 HC_i – wartość indeksu STOXX Europe 600 Health Care (indeks spółek z sektora ochrony zdrowia, notowanych na giełdach europejskich, publikowany i obliczany przez STOXX Ltd) wyrażona w PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z ogłaszaną tabelą kursową, w i-tym Dniu Wyceny,”
- zastępuje się wyrazami:
- „STXE 600 HC_i – wartość indeksu cenowego STOXX Europe 600 Health Care notowanego w EUR (indeks spółek z sektora ochrony zdrowia, notowanych na giełdach europejskich, publikowany i obliczany przez STOXX Ltd) w i-tym Dniu Wyceny,”.

Zmiany wskazane w punktach 1) - 7) powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 9 listopada 2012 r.

Zmiany wskazane w punkcie 8) powyżej wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 9 lutego 2013 r.

Na dokonanie zmian wskazanych w pkt 1) – 2) oraz 4) – 8) niniejszego ogłoszenia Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 25 października 2012 r. nr DFI/I/4032/27/6/12/U/16/10/PŚ. Równocześnie Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie zmian wskazanych w pkt 1) – 2) oraz 4) – 7) niniejszego ogłoszenia, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.