

30.04.2012

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU FIO 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. 1:
 - a) ust. 4 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) *PZU SEJF+, odpowiadający funduszowi inwestycyjnemu wskazanemu w ust. 3 pkt 3,*”;
 - b) ust. 5 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) *PZU SAFE+,*”;
- 2) w art. 21:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. *Czynności prawne dotyczące Jednostek Uczestnictwa, w tym ich nabywania i odkupywania, zawierania umów o uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym oraz składanie innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu mogą być dokonywane przez właściwie umocowanego pełnomocnika Uczestnika Funduszu, chyba, że przepis prawa nakazuje dokonanie czynności prawnej przez Uczestnika osobiście.*”;
 - b) skreśla się ust. 8;
- 3) Tytuł Rozdziału III w Części II otrzymuje brzmienie:

„*Rozdział III. PZU SEJF+.*”
- 4) w art. 5 skreśla się pkt 5) - 8), 17) oraz 20);
- 5) w art. 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. *Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do tego, aby Wartość Jednostki Uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny każdego roku kalendarzowego nie była niższa niż Wartość Jednostki Uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny poprzedniego roku kalendarzowego.*”;
- 6) w art. 66:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. *Dążąc do realizacji celu inwestycyjnego, Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu dokonując w ograniczonym zakresie lokat w akcyjne instrumenty finansowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz warranty subskrypcyjne emitowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Udział lokat w dłużne instrumenty finansowe jest utrzymywany na poziomie równoważącym ryzyko spadku wartości akcyjnych instrumentów finansowych w skali roku kalendarzowego.*”;
 - b) skreśla się ust. 2 – 4;
 - c) ust. 5 – 7 otrzymują brzmienie:

„5. Podstawowym kryterium doboru dłużnych instrumentów finansowych jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej rentowności umożliwiającej ochronę Wartości Jednostki Uczestnictwa w skali roku kalendarzowego. Ponadto Subfundusz stosuje następujące kryteria uzupełniające:

- 1) w przypadku dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego - bieżący i oczekiwany poziom stóp procentowych, obecna i oczekiwana inflacja, ocena ryzyka zmienności cen tych papierów i instrumentów, ocena ryzyka niewypłacalności emitentów oraz ocena ryzyka walutowego,
- 2) w przypadku depozytów bankowych – oprocentowanie depozytów, wiarygodność banku.

6. Podstawowym kryterium doboru akcyjnych instrumentów finansowych jest maksymalizacja oczekiwanej stopy zwrotu przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego, płynność oraz ocena perspektyw rynku akcji.

7. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu oraz na warunkach określonych w art. 67 ust. 5, Subfundusz przewiduje możliwość zastąpienia lokat w akcyjne instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1, kontraktami terminowymi na indeks WIG20, przy czym ekspozycja Subfunduszu na zmiany wartości indeksu WIG20 uzyskana poprzez zastosowanie kontraktów terminowych będzie ekwiwalentna ekspozycji Subfunduszu na zmiany kursów akcyjnych instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z limitem inwestycyjnym określonym w art. 68 ust. 3.”;

7) w art. 67 ust. 5 skreśla się pkt 5);

8) w art. 68:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Całkowita łączna wartość lokat w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, stanowi do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa stanowią nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

3. Całkowita wartość lokat w akcyjne instrumenty finansowe obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne emitowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stanowi nie więcej niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

b) skreśla się ust. 4.

Zmiany wskazane w punktach 1) - 3) powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 30 kwietnia 2012 r.

Zmiany wskazane w punktach 4) - 8) powyżej wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 30 lipca 2012 r.