

31.05.2010

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU FIO Gotówkowego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., 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 niniejszym o następujących zmianach statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego:

1. W art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 oraz 100 ust. 2 Ustawy, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.”.

2. Art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13 [Koszty Funduszu – rodzaje, maksymalna wysokość]

1. Fundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:

- 1) prowizji lub opłat związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, prowizji maklerskich oraz innych prowizji lub opłat bezpośrednio związanych z zawieraniem lub rozliczaniem transakcji przez Fundusz,
- 2) odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,
- 3) opłat skarbowych, sądowych, notarialnych, podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłat rejestracyjnych i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,
- 4) likwidacji Funduszu za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2.

2. Z Aktywów Funduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) zł. Nadwyżkę ponad tą kwotę pokrywa Towarzystwo.

3. Koszty wynagrodzenia Depozytariusza stanowią koszty limitowane Funduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Funduszu do kwoty stanowiącej 0,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny w danym miesiącu. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.

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

5. Pozostałe koszty Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-3, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 14.

6. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-3.”.

3. W art. 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1¹ w brzmieniu:

„1¹. Średnia Wartość Aktywów Netto Funduszu, o której mowa w ust. 1, jest obliczana jako suma Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa w kolejnych dniach kalendarzowych podzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym roku obrotowym. W

przypadku gdy dzień kalendarzowy nie jest Dniem Wyceny, do wyliczeń przyjmuje się Wartość Aktywów Netto określoną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym bieżący dzień kalendarzowy.”.

Powyższe zmiany wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dokonania ogłoszenia, tj. w dniu 31 sierpnia 2010 r.

Na dokonanie powyższych zmian Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 13 maja 2010 r. nr DFL/4032/20/7/10/U/VI/16/3/1/PS.