



02.10.2017 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu funduszu: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

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 PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

1. W Części I w Rozdziale I w art. 5 Statutu Funduszu pkt. 15 otrzymuje brzmienie:

„Jednostce Uczestnictwa lub Jednostce – oznacza to tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika związane z uczestnictwem w Funduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika do udziału w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu; Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, T, U lub IKE,“;

2. W Części I w Rozdziale IV w art. 15 Statutu Funduszu:

1) w ust. 3. po pkt 11) dodaje się pkt 12) w brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii U,“

2) w ust. 3. zmienia się numerację punktów, w ten sposób, że dotychczasowy pkt 12) otrzymuje numer 13),

3) ust. 11a otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii J, P, T oraz U zbywane są na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w tym w szczególności dla podmiotów oferujących swoim pracownikom formy zabezpieczenia finansowego, oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, w szczególności takie jak Programy Emerytalne. Nabycie oraz odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii J, P, T oraz U, nie wiąże się z poniesieniem opłat manipulacyjnych.“

4) ust. 11c otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii A, C, D, E, F, J i U zbywane są także w ramach Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE. Warunki zbywania i odkupywania tych Jednostek Uczestnictwa w ramach Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE określone są w tej umowie, Ustawie o IKE i IKZE oraz w Statucie.“

3. W Części I w Rozdziale IV Statutu Funduszu art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Minimalna wysokość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii D, E, F, J, P, T oraz U wynosi 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.”;

4. W Części I w Rozdziale IV Statutu Funduszu art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Małoletni Uczestnik Funduszu oraz osoba ubezwłasnowolniona nie mogą ustanowić pełnomocnika ani wskazać osoby uprawnionej do wypłaty środków na wypadek śmierci.”;

5. W Części I w Rozdziale VI Statutu Funduszu art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Umowy o prowadzenie IKE, są zbywane i oznaczane poprzez ewidencjonowanie ich na Rejestrze IKE Jednostki Uczestnictwa kategorii IKE, A, C, D, E, F, J i U.”;

6. W Części I w Rozdziale VIa Statutu Funduszu art. 42b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Umowy o prowadzenie IKZE, są zbywane i oznaczane poprzez ewidencjonowanie ich na Rejestrze IKZE wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A, C, D, E, F, J i U.”;

7. W Części II w Rozdziale I Statutu Funduszu (dotyczącym subfunduszu PZU Gotówkowy):

1) w art. 50 ust. 2:

a) po pkt 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0,95%,”

b) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt 12) otrzymuje numer 13);

2) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, T, U oraz IKE.”;

8. W Części II w Rozdziale II Statutu Funduszu (dotyczącym subfunduszu PZU Papierów Dłużnych Polonez):

1) w art. 60 ust. 2:

a) po pkt 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,95%,”

b) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt 12) otrzymuje numer 13);

2) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, T, U oraz IKE.”;

9. W Części II w Rozdziale III Statutu Funduszu (dotyczącym subfunduszu PZU SEJF+):

1) w art. 70 ust. 2 po pkt 8) dodaje się nowy punkt 9) w brzmieniu:

„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,65%”;

2) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, J, L oraz U.”;

10. W Części II w Rozdziale IV Statutu Funduszu (dotyczącym subfunduszu PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek):

- 1) w art. 80 ust. 2:
 - a) po pkt 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:
„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,95%,”
 - b) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt 12) otrzymuje numer 13);
- 2) art. 81 otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, T, U oraz IKE.”;

11. W Części II w Rozdziale V Statutu Funduszu (dotyczącym subfunduszu PZU Zrównoważony):

- 1) w art. 90 ust. 2:
 - a) po pkt 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:
„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 3,45%,”
 - b) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt 12) otrzymuje numer 13);
- 2) art. 91 otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, T, U oraz IKE.”;

12. W Części II w Rozdziale VI Statutu Funduszu (dotyczącym subfunduszu PZU Energia Medycyna Ekologia):

- 1) w art. 100 ust. 2 po pkt 8) dodaje się nowy punkt 9) w brzmieniu:
„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 2,1%”;
- 2) art. 101 otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, J, L, oraz U.”;

13. W Części II w Rozdziale VII Statutu Funduszu (dotyczącym subfunduszu PZU Akcji Krakowiak):

- 1) w art. 111 ust. 2:
 - a) po pkt 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:
„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 3,55%,”
 - b) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt 12) otrzymuje numer 13);
- 2) art. 112 otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, T, U oraz IKE.”;

14. W Części II w Rozdziale IX Statutu Funduszu (dotyczącym subfunduszu PZU Akcji Nowa Europa):

- 1) w art. 132 ust. 2:
 - a) po pkt 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:
„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U –3,55%,”

b) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt 12) otrzymuje numer 13);

2) art. 133 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, T, U oraz IKE.”;

15. W Części II w Rozdziale X Statutu Funduszu (dotyczącym subfunduszu PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych):

1) w art. 142 ust. 2:

a) po pkt 10) dodaje się punkt 11) w brzmieniu:

„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U –0,95%,”

b) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt 11) otrzymuje numer 12);

2) art. 143 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE.”;

16. W Części II w Rozdziale XI Statutu Funduszu (dotyczącym subfunduszu PZU Telekomunikacja Media Technologia):

1) w art. 152 ust. 2:

a) po pkt 10) dodaje się nowy punkt 11) w brzmieniu:

„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U –2,45%,”

b) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt 11) otrzymuje numer 12);

2) art. 153 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE.”;

3) w art. 155:

a) po pkt 10) dodaje się nowy punkt 11) w brzmieniu:

„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 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,”

b) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt 11) otrzymuje numer 12);

17. W Części II w Rozdziale XII Statutu Funduszu (dotyczącym subfunduszu PZU Dłużny Aktywny):

1) w art. 162 ust. 2:

a) po pkt 10) dodaje się punkt 11) w brzmieniu:

„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U –1,55%,”

b) zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt 11) otrzymuje numer 12);

2) art. 163 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE.”

Zmiany statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj.: w dniu 2 października 2017 r.

Na zmianę art. 50 ust. 2, art. 60 ust. 2, art. 70 ust. 2, art. 80 ust. 2, art. 90 ust. 2, art. 100 ust. 2, art. 111 ust. 2, art. 132 ust. 2, art. 142 ust. 2, art. 152 ust. 2 oraz 162 ust. 2 statutu Funduszu Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 25 kwietnia 2017 r. (sygnatura DFI/I/4032/27/5/17/U/ML.