



20.11.2018 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku

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 Ochrony Majątku:

1) w Rozdziale I w art. 5:

- a) skreśla się pkt 3;
- b) dodaje się pkt. 12c w brzmieniu:

„12c) Rynku

- oznacza to rynek regulowany lub system obrotu spełniający łącznie następujące kryteria:

- a) instrumenty będące przedmiotem obrotu są jednorodne,
- b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
- c) ceny są podawane do publicznej wiadomości,”;

2) w Rozdziale I w art. 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W Dniu Wyceny Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów odpowiednio Aktywów i zobowiązań Funduszu. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu związane z dokonywaniem transakcji ustala się, o ile to możliwe według wartości rynkowej, a w przypadku gdy wycena według wartości rynkowej nie pozwala na wiarygodne oszacowanie wartości Aktywów, według modelu.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Rynku, podstawą wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego jako podstawowe kryterium wyboru rynku głównego oraz możliwość dokonywania przez Fundusz transakcji na danym rynku jako dodatkowe kryterium wyboru rynku głównego. Fundusz dopuszcza także stosowanie dodatkowych kryteriów wyboru rynku głównego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859), ustalonych w uzgodnieniu z Depozytariuszem.”;

Zmiany Statutu, o których mowa powyżej, wejdą w życie nie wcześniej niż w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku działalności w charakterze funduszu rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.