



28.01.2019 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

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 w pkt 15 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „P,” dodaje się literę „S,”
2. W Części I w Rozdziale IV w art. 15:
 - 1) w ust. 3 dotychczasowe pkt. 12)-14) otrzymują numery 13)-15), a po pkt 11) dodaje się pkt 12) w brzmieniu:
„12) Jednostki Uczestnictwa kategorii S,”
 - 2) w ust. 11a na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „P,” dodaje się literę „S,”
 - 3) w ust. 11c na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „J,” dodaje się literę „S,”
3. W Części I w Rozdziale IV w art. 17 w ust. 3 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „P,” dodaje się literę „S,”:
4. W Części I w Rozdziale VI w art. 33 w ust. 2 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „J,” dodaje się literę „S,”
5. W Części I w Rozdziale VIa w art. 42b w ust. 2 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „J,” dodaje się literę „S,”
6. W Części II w Rozdziale I (dotyczącym subfunduszu **PZU Gotówkowy**):
 - 1) w art. 49 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”
 - 2) w art. 49 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu wskazanym poniżej:
„1a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:
 - 1) *prowinizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
 - 2) *prowinizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Subfunduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
 - 3) *prowinizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,*

- 4) *prowinje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 5) *podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,*
- 6) *ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,*
- 7) *druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,*
- 8) *likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2,*
- 9) *likwidacji Subfunduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, o którym mowa w ust. 3.”*

3) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

4) w art. 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

5) w art. 49 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, koszty wynagrodzenia Depozytariusza inne niż z zawarte w ust. 1 pkt 1) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w danym miesiącu, przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”

6) w art. 49 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„4a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S:

- 1) *koszty wynagrodzenia Depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1a pkt 1)-4),*
- 2) *koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru uczestników Subfunduszu,*

stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu łącznie do wysokości:

- 1) *0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;*
- 2) *sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.*

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”

7) w art. 49 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

8) w art. 49 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Koszty Subfunduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-4a, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 50.”

9) w art. 49 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-4a, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

10) w art. 49 ust. 7a otrzymuje brzmienie:

„7a. W razie podjęcia przez Towarzystwo decyzji, o której mowa w ust. 7 w zakresie wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, od daty podjęcia tej decyzji, wszystkie bądź wybrane koszty są ponoszone przez Towarzystwo w wysokości ustalonej proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

11) w art. 49 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Subfundusz ponosi koszty, o których mowa w ust. 1-4a:

- 1) w całości, jeżeli wynikają one ze zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu lub danej kategorii Jednostki Uczestnictwa,*
- 2) proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu, jeżeli wynikają one ze zobowiązań, które dotyczą całego Funduszu,*
- 3) proporcjonalnie do udziału wartości transakcji dokonanej na rzecz Subfunduszu w wartości transakcji ogółem, jeżeli wynikają one z transakcji dokonanej na rzecz kilku Subfunduszy.”*

12) w art. 49 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu wskazanym poniżej:

„9. Koszty, które nie wynikają w całości z funkcjonowania danej kategorii Jednostki Uczestnictwa ustalane są proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym dniu, w którym rozpoznawane są w księgach rachunkowych Subfunduszu.”

13) w art. 50 w ust. 2 dotychczasowe pkt. 11) - 14) otrzymują numery 12) - 15), a po pkt 11) dodaje się pkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,6%,”

14) w art. 51 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „P,” dodaje się literę „S,”

7. W Części II w Rozdziale II (dotyczącym subfunduszu **PZU Papierów Dłużnych Polonez**):

1) w art. 59 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”

2) w art. 59 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„1a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:

- 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Subfunduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*

- 3) *prowinje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,*
- 4) *prowinje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 5) *podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,*
- 6) *ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,*
- 7) *druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,*
- 8) *likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2,*
- 9) *likwidacji Subfunduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, o którym mowa w ust 3."*

3) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo."

4) w art. 59 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo."

5) w art. 59 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„3a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S:

- 1) *koszty wynagrodzenia Depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1a pkt 1)-4),*
- 2) *koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru uczestników Subfunduszu,*

stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu łącznie do wysokości:

- 1) *0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;*
- 2) *sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.*

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo."

6) w art. 59 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

7) w art. 59 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Koszty Subfunduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-3a, pokrywa Towarzystwo z własnych

środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 60.”

8) w art. 59 ust 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-3a, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

9) w art. 59 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Subfundusz ponosi koszty, o których mowa w ust. 1-3a:

- 1) w całości, jeżeli wynikają one ze zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu lub danej kategorii Jednostki Uczestnictwa,*
- 2) proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu, jeżeli wynikają one ze zobowiązań, które dotyczą całego Funduszu,*
- 3) proporcjonalnie do udziału wartości transakcji dokonanej na rzecz Subfunduszu w wartości transakcji ogółem, jeżeli wynikają one z transakcji dokonanej na rzecz kilku Subfunduszy.”*

10) w art. 59 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu wskazanym poniżej:

„8. Koszty, które nie wynikają w całości z funkcjonowania danej kategorii Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu ustalane są proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym dniu, w którym rozpoznawane są w księgach rachunkowych Subfunduszu,”

11) w art. 60 w ust. 2 dotychczasowe pkt. 12) - 14) otrzymują numery 13) - 15), a po pkt 11) dodaje się pkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,6%,”

12) w art. 61 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „P,” dodaje się literę „S,”

8. W Części II w Rozdziale III (dotyczącym subfunduszu **PZU Sejf+**):

1) w art. 69 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, J, L oraz U, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”

2) w art. 69 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„1a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:

- 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Subfunduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,*
- 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 5) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,*
- 6) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,*
- 7) druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,*
- 8) likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2,*

9) *likwidacji Subfunduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, o którym mowa w ust. 3.*"

3) w art. 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

4) w art. 69 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

5) w art. 69 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, J, L, U, koszty wynagrodzenia Depozytariusza inne niż koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w danym miesiącu, przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”

6) w art. 69 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„4a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S:

- 1) koszty wynagrodzenia Depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1a pkt 1)-4),*
- 2) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru uczestników Subfunduszu,*

stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu łącznie do wysokości:

- 1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;*
- 2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.*

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”

7) w art. 69 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

8) w art. 69 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Koszty Subfunduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-4a, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 70.”

9) w art. 69 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-4a, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

10) w art. 69 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Subfundusz ponosi koszty, o których mowa w ust. 1-4a:

- 1) w całości, jeżeli wynikają one ze zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu lub danej kategorii Jednostki Uczestnictwa,
- 2) proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu, jeżeli wynikają one ze zobowiązań, które dotyczą całego Funduszu,
- 3) proporcjonalnie do udziału wartości transakcji dokonanej na rzecz Subfunduszu w wartości transakcji ogółem, jeżeli wynikają one z transakcji dokonanej na rzecz kilku Subfunduszy.”

11) w art. 69 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu wskazanym poniżej:

„9. Koszty, które nie wynikają w całości z funkcjonowania danej kategorii Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu ustalane są proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym dniu, w którym rozpoznawane są w księgach rachunkowych Subfunduszu.”

12) w art. 70 w ust. 2 dotychczasowy pkt. 9) otrzymuje numer 10), a po pkt 8) dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

„9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,6%,”

13) w art. 71 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „L” dodaje się literę „, S”,

9. W Części II w Rozdziale IV (dotyczącym subfunduszu **PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek**):

1) w art. 79 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”

2) w art. 79 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„1a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:

- 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
- 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Subfunduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
- 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,
- 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
- 5) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
- 6) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,
- 7) druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,
- 8) likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2,
- 9) likwidacji Subfunduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, o którym mowa w ust. 3.”

3) w art. 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali

roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

4) w art. 79 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

5) w art. 79 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„3a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S:

- 1) koszty wynagrodzenia Depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1a pkt 1)-4),*
- 2) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru uczestników Subfunduszu,*

stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu łącznie do wysokości:

- 1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;*
- 2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.*

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”

6) w art. 79 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

7) w art. 79 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Koszty Subfunduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-3a, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 80.”

8) w art. 79 ust 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-3a, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

9) w art. 79 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Subfundusz ponosi koszty, o których mowa w ust. 1-3a:

- 1) w całości, jeżeli wynikają one ze zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu lub danej kategorii Jednostki Uczestnictwa,*
- 2) proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu, jeżeli wynikają one ze zobowiązań, które dotyczą całego Funduszu,*
- 3) proporcjonalnie do udziału wartości transakcji dokonanej na rzecz Subfunduszu w wartości transakcji ogółem, jeżeli wynikają one z transakcji dokonanej na rzecz kilku Subfunduszy.”*

10) W art. 79 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu wskazanym poniżej:

„8. Koszty, które nie wynikają w całości z funkcjonowania danej kategorii Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu ustalane są proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na

daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym dniu, w którym rozpoznawane są w księgach rachunkowych Subfunduszu.

11) w art. 80 w ust. 2 dotychczasowe pkt. 12) - 14) otrzymują numery 13) - 15), a po pkt 11) dodaje się pkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,6%,”

12) w art. 81 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „P,” dodaje się literę „S,”

10. W Części II w Rozdziale V (dotyczącym subfunduszu **PZU Zrównoważony**):

1) w art. 89 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”

2) w art. 89 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„1a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:

- 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Subfunduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,*
- 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 5) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,*
- 6) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,*
- 7) druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,*
- 8) likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2,*
- 9) likwidacji Subfunduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, o którym mowa w ust. 3.”*

3) w art. 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

4) w art. 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

5) w art. 89 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„3a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S:

- 1) koszty wynagrodzenia Depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1a pkt 1)-4),*
- 2) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru uczestników*

Subfunduszu,

stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu łącznie do wysokości:

- 1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;*
- 2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.*

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”

6) w art. 89 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

7) w art. 89 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Koszty Subfunduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-3a, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 90.”

8) w art. 89 ust 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-3a, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

9) w art. 89 ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. W razie podjęcia przez Towarzystwo decyzji, o której mowa w ust. 6 w zakresie wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, od daty podjęcia tej decyzji, wszystkie bądź wybrane koszty są ponoszone przez Towarzystwo w wysokości ustalonej proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

10) w art. 89 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Subfundusz ponosi koszty, o których mowa w ust. 1-3a:

- 1) w całości, jeżeli wynikają one ze zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu lub danej kategorii Jednostki Uczestnictwa,*
- 2) proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu, jeżeli wynikają one ze zobowiązań, które dotyczą całego Funduszu,*
- 3) proporcjonalnie do udziału wartości transakcji dokonanej na rzecz Subfunduszu w wartości transakcji ogółem, jeżeli wynikają one z transakcji dokonanej na rzecz kilku Subfunduszy.”*

11) W art. 89 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu wskazanym poniżej:

„8. Koszty, które nie wynikają w całości z funkcjonowania danej kategorii Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu ustalane są proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym dniu, w którym rozpoznawane są w księgach rachunkowych Subfunduszu.”

12) w art. 90 w ust. 2 dotychczasowe pkt. 12) - 14) otrzymują numery 13) - 15), a po pkt 11) dodaje się pkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,6%,”

13) w art. 91 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „P,” dodaje się literę „S,”

11. W Części II w Rozdziale VI (dotyczącym subfunduszu **PZU Medyczny**):

1) w art. 99 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, J, L oraz U, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”

2) w art. 99 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„1a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:

- 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Subfunduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,*
- 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 5) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,*
- 6) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,*
- 7) druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,*
- 8) likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2,*
- 9) likwidacji Subfunduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, o którym mowa w ust. 3.”*

3) w art. 99 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

4) w art. 99 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

5) w art. 99 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, J, L, U, koszty wynagrodzenia Depozytariusza inne niż koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w danym miesiącu, przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”

6) w art. 99 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„4a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S:

- 1) koszty wynagrodzenia Depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1a pkt 1)-4),*

- 2) *koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru uczestników Subfunduszu,*

stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu łącznie do wysokości:

- 1) *0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;*
- 2) *sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.*

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo."

7) w art. 99 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

8) w art. 99 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Koszty Subfunduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-4a, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 100."

9) w art. 99 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-4a, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa."

10) w art. 99 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Subfundusz ponosi koszty, o których mowa w ust. 1-4a:

- 1) *w całości, jeżeli wynikają one ze zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu lub danej kategorii Jednostki Uczestnictwa,*
- 2) *proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto w Wartości Aktywów Netto Funduszu, jeżeli wynikają one ze zobowiązań, które dotyczą całego Funduszu,*
- 3) *proporcjonalnie do udziału wartości transakcji dokonanej na rzecz Subfunduszu w wartości transakcji ogółem, jeżeli wynikają one z transakcji dokonanej na rzecz kilku Subfunduszy."*

11) w art. 99 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu wskazanym poniżej:

„9. Koszty, które nie wynikają w całości z funkcjonowania danej kategorii Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu ustalane są proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym dniu, w którym rozpoznawane są w księgach rachunkowych Subfunduszu."

12) w art. 100 w ust. 2 dotychczasowy pkt. 9) otrzymuje numer 10), a po pkt 8) dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

„9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,6%,",

13) w art. 100 w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„5. Towarzystwo dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, J, L oraz U pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego."

14) w art. 101 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „L” dodaje się literę „, S”,

12. W Części II w Rozdziale VII (dotyczącym subfunduszu **PZU Akcji Krakowiak**):

1) w art. 110 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”

2) w art. 110 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„1a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:

- 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Subfunduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,*
- 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 5) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,*
- 6) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,*
- 7) druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,*
- 8) likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2,*
- 9) likwidacji Subfunduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, o którym mowa w ust. 3.”*

3) w art. 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

4) w art. 110 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

5) w art. 110 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„3a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S:

- 1) koszty wynagrodzenia Depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1a pkt 1)-4),*
- 2) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru uczestników Subfunduszu,*

stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu łącznie do wysokości:

- 1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto*

Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;

- 2) *sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.*

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”

6) w art. 110 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

7) w art. 110 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Koszty Subfunduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-3a, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 111.”

8) w art. 110 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-3a, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

9) w art. 110 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Subfundusz ponosi koszty, o których mowa w ust. 1-3a:

- 1) *w całości, jeżeli wynikają one ze zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu lub danej kategorii Jednostki Uczestnictwa,*
- 2) *proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu, jeżeli wynikają one ze zobowiązań, które dotyczą całego Funduszu,*
- 3) *proporcjonalnie do udziału wartości transakcji dokonanej na rzecz Subfunduszu w wartości transakcji ogółem, jeżeli wynikają one z transakcji dokonanej na rzecz kilku Subfunduszy.”*

10) w art. 110 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu wskazanym poniżej:

„8. Koszty, które nie wynikają w całości z funkcjonowania danej kategorii Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu ustalane są proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym dniu, w którym rozpoznawane są w księgach rachunkowych Subfunduszu.”

11) w art. 111 w ust. 2 dotychczasowe pkt 12-14) otrzymują numery 13)-15), a po pkt 11) dodaje się pkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,6%,”

12) w art. 112 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „P,” dodaje się literę „S,”

13. W Części II w Rozdziale IX (dotyczącym subfunduszu **PZU Aktywny Akcji Globalnych**):

1) w art. 131 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”

2) w art. 131 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„1a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:

- 1) *prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*

- 2) *prowinje i opłaty związane z umowami i transakcjami Subfunduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 3) *prowinje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,*
- 4) *prowinje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 5) *podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,*
- 6) *ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,*
- 7) *druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,*
- 8) *likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2,*
- 9) *likwidacji Subfunduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, o którym mowa w ust. 3."*

3) w art. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo."

4) w art. 131 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo."

5) w art. 131 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„3a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S:

- 1) *koszty wynagrodzenia Depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1a pkt 1)-4),*
- 2) *koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru uczestników Subfunduszu,*

stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu łącznie do wysokości:

- 1) *0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;*
- 2) *sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.*

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo."

6) w art. 131 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

7) w art. 131 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Koszty Subfunduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-3a, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 132.”

8) w art. 131 ust 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-3a, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

9) w art. 131 ust 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. W razie podjęcia przez Towarzystwo decyzji, o której mowa w ust. 6 w zakresie wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, od daty podjęcia tej decyzji, wszystkie bądź wybrane koszty są ponoszone przez Towarzystwo w wysokości ustalonej proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

10) w art. 131 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Subfundusz ponosi koszty, o których mowa w ust. 1-3a:

- 1) w całości, jeżeli wynikają one ze zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu lub danej kategorii Jednostki Uczestnictwa,*
- 2) proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu, jeżeli wynikają one ze zobowiązań, które dotyczą całego Funduszu,*
- 3) proporcjonalnie do udziału wartości transakcji dokonanej na rzecz Subfunduszu w wartości transakcji ogółem, jeżeli wynikają one z transakcji dokonanej na rzecz kilku Subfunduszy.”*

11) w art. 131 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu wskazanym poniżej:

„8. Koszty, które nie wynikają w całości z funkcjonowania danej kategorii Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu ustalane są proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym dniu, w którym rozpoznawane są w księgach rachunkowych Subfunduszu.”

12) w art. 132 w ust. 2 dotychczasowe pkt. 12) - 14) otrzymują numery 13) - 15), a po pkt 11) dodaje się pkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,6%,”

13) w art. 133 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „P,” dodaje się literę „S,”

14. W Części II w Rozdziale X (dotyczącym subfunduszu **PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych**):

1) w art. 141 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”

2) w art. 141 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„1a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:

- 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Subfunduszu, zawieranyymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,*
- 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz*

korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

- 5) *podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,*
- 6) *ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,*
- 7) *druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,*
- 8) *likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2,*
- 9) *likwidacji Subfunduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, o którym mowa w ust. 3."*

3) w art. 141 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo."

4) w art. 141 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo."

5) w art. 141 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE, koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 3), w tym koszty przechowywania Aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów Subfunduszu stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane w danym miesiącu bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,14% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w miesiącu, za który są pobierane, przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo."

6) w art. 141 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„7a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S:

- 1) *koszty wynagrodzenia Depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1a pkt 1)-4),*
- 2) *koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru uczestników Subfunduszu,*

stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu łącznie do wysokości:

- 1) *0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;*
- 2) *sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.*

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo."

7) w art. 141 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1-7a, następuje w terminie ich wymagalności lub w terminie określonym przepisami prawa."

8) w art. 141 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Koszty Subfunduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-7a, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 142."

9) w art. 141 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-7a, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa."

10) w art. 141 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Subfundusz ponosi koszty, o których mowa w ust. 1-7a:

- 1) w całości, jeżeli wynikają one ze zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu lub danej kategorii Jednostki Uczestnictwa,*
- 2) proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu, jeżeli wynikają one ze zobowiązań, które dotyczą całego Funduszu,*
- 3) proporcjonalnie do udziału wartości transakcji dokonanej na rzecz Subfunduszu w wartości transakcji ogółem, jeżeli wynikają one z transakcji dokonanej na rzecz kilku Subfunduszy."*

11) w art. 141 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu wskazanym poniżej:

„12. Koszty, które nie wynikają w całości z funkcjonowania danej kategorii Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu ustalane są proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym dniu, w którym rozpoznawane są w księgach rachunkowych Subfunduszu."

12) w art. 142 w ust. 2 dotychczasowe pkt. 11) - 12) otrzymują numery 12) - 13), a po pkt 10) dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,6%,"

13) w art. 143 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „P," dodaje się literę „S,"

15. W Części II w Rozdziale XI (dotyczącym subfunduszu **PZU Innowacyjnych Technologii**):

1) w art. 151 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:"

2) w art. 151 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„1a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:

- 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Subfunduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,*
- 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*

- 5) *podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,*
- 6) *ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,*
- 7) *druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,*
- 8) *likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2,*
- 9) *likwidacji Subfunduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, o którym mowa w ust. 3."*

3) w art. 151 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo."

4) w art. 151 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo."

5) w art. 151 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE, koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu inne niż koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 3), w tym koszty przechowywania Aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów Subfunduszu stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane w danym miesiącu bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,14% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w miesiącu, za który są pobierane przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo."

6) w art. 151 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„7a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S:

- 1) *koszty wynagrodzenia Depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1a pkt 1)-4),*
- 2) *koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru uczestników Subfunduszu,*

stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu łącznie do wysokości:

- 1) *0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;*
- 2) *sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.*

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo."

7) w art. 151 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1-7a, następuje w terminie ich wymagalności lub w terminie określonym przepisami prawa.”

8) w art. 151 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Koszty Subfunduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-7a, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 152.”

9) w art. 151 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-7a, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

10) w art. 151 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Subfundusz ponosi koszty, o których mowa w ust. 1-7a:

- 1) w całości, jeżeli wynikają one ze zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu lub danej kategorii Jednostki Uczestnictwa,*
- 2) proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu, jeżeli wynikają one ze zobowiązań, które dotyczą całego Funduszu,*
- 3) proporcjonalnie do udziału wartości transakcji dokonanej na rzecz Subfunduszu w wartości transakcji ogółem, jeżeli wynikają one z transakcji dokonanej na rzecz kilku Subfunduszy.”*

11) w art. 151 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu wskazanym poniżej:

„12. Koszty, które nie wynikają w całości z funkcjonowania danej kategorii Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu ustalane są proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym dniu, w którym rozpoznawane są w księgach rachunkowych Subfunduszu.”

12) w art. 152 w ust. 2 dotychczasowe pkt. 11) - 12) otrzymują numery 12) - 13), a po pkt 10) dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,6%,”

13) w art. 152 w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„5. Towarzystwo dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem.”

14) w art. 153 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „P,” dodaje się literę „S,”

15) w art. 155 zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowe pkt 11)-12) otrzymują numery 12)-13), a po pkt 10) dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 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,”

16. W Części II w Rozdziale XII (dotyczącym subfunduszu **PZU Dłużny Aktywny**):

1) w art. 161 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”

2) w art. 161 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„1a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S, Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:

- 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta,*

zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

- 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Subfunduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,*
- 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,*
- 5) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,*
- 6) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,*
- 7) druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,*
- 8) likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Funduszu, o którym mowa w ust. 2,*
- 9) likwidacji Subfunduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, o którym mowa w ust. 3.”*

3) w art. 161 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu do kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

4) w art. 161 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu do kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, ale nie więcej niż do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.”

5) w art. 161 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE, koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inne niż koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 3), w tym koszty przechowywania Aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów Subfunduszu stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane w danym miesiącu bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,14% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w miesiącu, za który są pobierane, przypadających na te kategorie Jednostek Uczestnictwa. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”

6) w art. 161 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu wskazanym poniżej:

„7a. Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S:

- 1) koszty wynagrodzenia Depozytariusza Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1a pkt 1)-4),*
- 2) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru uczestników Subfunduszu,*

stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu łącznie do wysokości:

- 1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, nie jest wyższa niż 10*

000 000 zł;

- 2) *sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, jest wyższa niż 10 000 000 zł.*

Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”

7) w art. 161 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1-7a, następuje w terminie ich wymagalności lub w terminie określonym przepisami prawa.”

8) w art. 161 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Koszty Subfunduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1-7a, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 162.”

9) w art. 161 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1-7a, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

10) w art. 161 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Subfundusz ponosi koszty, o których mowa w ust. 1-7a:

- 1) w całości, jeżeli wynikają one ze zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu lub danej kategorii Jednostki Uczestnictwa,*
- 2) proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu, jeżeli wynikają one ze zobowiązań, które dotyczą całego Funduszu,*
- 3) proporcjonalnie do udziału wartości transakcji dokonanej na rzecz Subfunduszu w wartości transakcji ogółem, jeżeli wynikają one z transakcji dokonanej na rzecz kilku Subfunduszy.”*

11) w art. 161 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu wskazanym poniżej:

„Koszty, które nie wynikają w całości z funkcjonowania danej kategorii Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu ustalane są proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym dniu, w którym rozpoznawane są w księgach rachunkowych Subfunduszu.”

12) w art. 162 w ust. 2 dotychczasowe pkt. 11) - 12) otrzymują numery 12) - 13), a po pkt 10) dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,6%,”

13) w art. 162 w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„5. Towarzystwo dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U oraz IKE pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem.”

14) w art. 163 na liście kategorii Jednostek Uczestnictwa po literze „P,” dodaje się literę „S,”

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 28 stycznia 2019 r.