



1.04.2019 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. 1 ust. 3, art. 5 pkt 13, art. 5 pkt 19, art. 5 pkt 26, art. 5 pkt 27 oraz art. 5 pkt 29-30 skreśla się publikatory aktów prawnych (daty i numery dzienników ustaw w nawiasach);
- 2) W Części I w Rozdziale IV w art. 15 ust. 1 frazę „ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1049 ze zm.)” zastępuje się frazą „ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”;
- 3) W Części I w Rozdziale IV w art. 16 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Stawki opłat manipulacyjnych określone są w tabeli opłat, z tym że nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w Statucie. Opłaty manipulacyjne mogą być określone indywidualnie dla danego Dystrybutora”;
- 4) W Części I w Rozdziale V w art. 29:
 - 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczestnik Funduszu, który zamierza w dłuższym okresie zainwestować znaczne środki w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, może zawrzeć z Towarzystwem umowę, która będzie określała szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczenia na rzecz Uczestnika Funduszu, polegającego na zwrocie części wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem pobieranego od wartości Jednostek Uczestnictwa Uczestnika (rabacie), na zasadach określonych w niniejszym art. 29 oraz umowie.”;
 - 2) w ust. 2 wstępne zdanie otrzymuje brzmienie:
„2. Uprawnionym do otrzymania świadczenia (tj. zwrotu części wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem pobieranego od wartości Jednostek Uczestnictwa Uczestnika) jest Uczestnik Funduszu, który spełnia łącznie oba poniższe warunki:”;
 - 3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Świadczenie na rzecz Uczestnika obliczane będzie jako ustalona w umowie, o której mowa w ust. 1, część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, określonego w Części II Statutu dotyczącej danego Subfunduszu, naliczonego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu („Kwota Świadczenia”) i wypłacane przez Towarzystwo w terminie określonym w umowie.”;
 - 4) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Spełnienie świadczenia dokonywane jest poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu za Kwotę należnego mu Świadczenia (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego), po cenie obowiązującej w dniu realizacji świadczenia, bez pobierania opłat manipulacyjnych, na podstawie Zlecenia Nabycia złożonego przez Towarzystwo w imieniu Uczestnika bądź w innej formie określonej w umowie, o której mowa w ust. 1. Uczestnik Funduszu, najpóźniej na 7 dni przed dniem realizacji świadczenia, może polecić Towarzystwu nabycie za kwotę świadczenia jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu lub innego funduszu inwestycyjnego

zarządzanego przez Towarzystwo albo dostarczyć Towarzystwu polecenie wypłaty świadczenia w formie pieniężnej na wskazany rachunek bankowy (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego).”;

- 5) W Części II w Rozdziale I (dotyczącym subfunduszu **PZU Oszczędnościowy**) w art. 52 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:”;
- 6) W Części II w Rozdziale II (dotyczącym subfunduszu **PZU Papierów Dłużnych POLONEZ**) w art. 62 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:”;
- 7) W Części II w Rozdziale III (dotyczącym subfunduszu **PZU SEJF+**) w art. 72 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:”;
- 8) W Części II w Rozdziale IV (dotyczącym subfunduszu **PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK**) w art. 82 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:”;
- 9) W Części II w Rozdziale V (dotyczącym subfunduszu **PZU Zrównoważony**) w art. 92 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:”;
- 10) W Części II w Rozdziale VI (dotyczącym subfunduszu **PZU Medyczny**) w art. 102 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:”;
- 11) W Części II w Rozdziale VII (dotyczącym subfunduszu **PZU Akcji KRAKOWIAK**) w art. 113 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:”;
- 12) W Części II w Rozdziale IX (dotyczącym subfunduszu **PZU Aktywny Akcji Globalnych**) w art. 123 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:”;
- 13) W Części II w Rozdziale X (dotyczącym subfunduszu **PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych**) w art. 134 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:”;
- 14) W Części II w Rozdziale XI (dotyczącym subfunduszu **PZU Innowacyjnych Technologii**) w art. 144 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:”;
- 15) W Części II w Rozdziale XII (dotyczącym subfunduszu **PZU Dłużny Aktywny**) w art. 154 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w z dniem ogłoszenia.