



07.06.2019 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 „U”, dodaje się literę „W”;
2. W Części I w Rozdziale IV w art.15:
 - 1) w ust. 3 dotychczasowy pkt 15) otrzymuje numer 16), a po pkt 14) dodaje się pkt 15) w brzmieniu:
„15) Jednostki Uczestnictwa kategorii W,”
 - 2) ust. 11a otrzymuje brzmienie:
„11a. Jednostki Uczestnictwa kategorii G, J, P, S, T, U oraz W 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 G, J, P, S, T, U oraz W, nie wiąże się z poniesieniem opłat manipulacyjnych.”
 - 3) ust. 11c otrzymuje brzmienie:
„11c. Jednostki Uczestnictwa kategorii A, C, D, E, F, G, J, S, U i W 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 w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minimalna wysokość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii D, E, F, G, J, P, S, T, U oraz W 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 VI w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. 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, G, J, S, U i W.”;
5. W Części I w Rozdziale VIa w art. 42b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. 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, G, J, S, U i W.”;
6. W Części II w Rozdziale I (dotyczącym subfunduszu **PZU Oszczędnościowy**):

- 1) w art. 49 w ust. 1a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;
 - 2) w art. 49 w ust. 4a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„4a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W:”;
 - 3) w art. 50 w ust. 2 dotychczasowy pkt 15) otrzymuje numer 16), a po pkt 14) dodaje się pkt 15) w brzmieniu:
„15) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,”;
 - 4) art. 51 otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, S, T, U, W oraz IKE.”;
7. W Części II w Rozdziale II (dotyczącym subfunduszu **PZU Papierów Dłużnych POLONEZ**):
- 1) w art. 59 w ust. 1a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;
 - 2) w art. 59 w ust. 3a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„3a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W:”;
 - 3) w art. 60 w ust. 2 dotychczasowy pkt 15) otrzymuje numer 16), a po pkt 14) dodaje się pkt 15) w brzmieniu:
„15) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,”;
 - 4) art. 61 otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, S, T, U, W oraz IKE.”;
8. W Części II w Rozdziale III (dotyczącym subfunduszu **PZU SEJF+**):
- 1) w art. 69 w ust. 1a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;
 - 2) w art. 69 w ust. 4a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„4a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W:”;
 - 3) w art. 70 w ust. 2 po pkt 10) dodaje się pkt 11) w brzmieniu:
„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,”;
 - 4) art. 71 otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, J, L, S, U oraz W.”;
9. W Części II w Rozdziale IV (dotyczącym subfunduszu **PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK**):
- 1) w art. 79 w ust. 1a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;
 - 2) w art. 79 w ust. 3a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„3a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W:”;

- 3) w art. 80 w ust. 2 dotychczasowy pkt 15) otrzymuje numer 16), a po pkt 14) dodaje się pkt 15) w brzmieniu:

„15) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,”

- 4) art. 81 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”

- 2) w art. 89 w ust. 3a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„3a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W:”

- 3) w art. 90 w ust. 2 dotychczasowy pkt 15) otrzymuje numer 16), a po pkt 14) dodaje się pkt 15) w brzmieniu:

„15) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,”

- 4) art. 91 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”

- 2) w art. 99 w ust. 4a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„4a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W:”

- 3) w art. 100 w ust. 2 po pkt 10) dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%”

- 4) art. 101 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”

- 2) w art. 110 w ust. 3a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„3a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W:”

- 3) w art. 111 w ust. 2 dotychczasowy pkt 15) otrzymuje numer 16), a po pkt 14) dodaje się pkt 15) w brzmieniu:

„15) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,”

- 4) art. 112 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I,

J, L, P, S, T, U, W oraz IKE.”;

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

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

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”,

2) w art. 131 w ust. 3a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„3a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W:”,

3) w art. 132 w ust. 2 dotychczasowy pkt 15) otrzymuje numer 16), a po pkt 14) dodaje się pkt 15) w brzmieniu:

„15) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,”,

4) art. 133 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”,

2) w art. 141 w ust. 7a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„7a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W:”,

3) w art. 142 w ust. 2 dotychczasowy pkt 13) otrzymuje numer 14), a po pkt 12) dodaje się pkt 13) w brzmieniu:

„13) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,”,

4) art. 143 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”,

2) w art. 151 w ust. 7a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„7a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W:”,

3) w art. 152 w ust. 2 dotychczasowy pkt 13) otrzymuje numer 14), a po pkt 12) dodaje się pkt 13) w brzmieniu:

„13) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,”,

4) art. 153 otrzymuje brzmienie:

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

5) w art. 155 dotychczasowy pkt 13) otrzymuje numer 14), a po pkt 12) dodaje się pkt 13) w brzmieniu:

„13) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 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. 1a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;

2) w art. 161 w ust. 7a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„7a. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, W:”;

3) w art. 162 w ust. 2 dotychczasowy pkt 13) otrzymuje numer 14), a po pkt 12) dodaje się pkt 13) w brzmieniu:

„13) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,”

4) art. 163 otrzymuje brzmienie:

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

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 7 czerwca 2019 r.