



01.08.2019 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:

W Części II w Rozdziale VI statutu Funduszu dotyczącym subfunduszu PZU Medyczny:

a) w art. 100 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Począwszy od dnia 1 listopada 2019 r., rezerwa na wynagrodzenie zmienne naliczana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy okresu rozliczeniowego zgodnie z poniższym wzorem. Od tego dnia zaprzestaje się naliczania wynagrodzenia zmiennego z zastosowaniem wzoru określonego w ust. 9.

$$WR = \begin{cases} 0 & , \quad \text{jeżeli } WA_i < WN_0 \\ 20\% * \sum_{i=1}^k (WA_i - WN_{(i-1)} * BMK_i) * m_i & , \quad \text{jeżeli } WA_i \geq WN_0 \end{cases}$$
$$WZ = \max (0; WR)$$

$$BMK_i = 90\% * \frac{MSCI \text{ World Health Care Index}_i}{MSCI \text{ World Health Care Index}_{(i-1)}} + 10\% * \left(1 + \frac{WIBID1M_{i-1} * LD_i}{365} \right),$$

gdzie:

WR – rezerwa na wynagrodzenie zmienne,

WZ – Wynagrodzenie zmienne na koniec okresu rozliczeniowego, $\max \{a; b\}$ – oznacza wyższą z dwóch wartości *a* i *b*,

BMK_i - benchmark Subfunduszu w *i*-tym Dniu Wyceny, wyliczony zgodnie z powyższym wzorem,

k – liczba Dni Wyceny danej kategorii Jednostki Uczestnictwa w danym okresie rozliczeniowym,

i – kolejny Dzień Wyceny danej kategorii Jednostki Uczestnictwa, przy czym *i*=0 oznacza ostatni dzień poprzedniego okresu rozliczeniowego,

WA_i – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii przed naliczeniem rezerwy na wynagrodzenie zmienne w *i*-tym Dniu Wyceny,

WN_(i-1) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny poprzedzającym *i*-ty Dzień Wyceny,

MSCI World Health Care Index_i – wartość indeksu MSCI World Health Care – symbol Bloomburga *MXWO0HC Index* (indeks spółek z sektora ochrony zdrowia, notowanych na światowych giełdach, publikowany i obliczany przez MSCI Inc.) w *i*-tym Dniu Wyceny,

MSCI World Health Care Index_(i-1) – wartość indeksu MSCI World Health Care – symbol Bloomburga *MXWO0HC Index* (indeks spółek z sektora ochrony zdrowia, notowanych na światowych giełdach, publikowany i obliczany przez MSCI Inc.) ostatnio dostępna na Dzień Wyceny poprzedzający *i*-ty Dzień Wyceny,

WIBID 1M_{i-1} – stawka oprocentowania 1-miesięcznych depozytów na rynku międzybankowym w Dniu Wyceny poprzedzającym *i*-ty Dzień Wyceny (dla Dni Wyceny, w których stawka *WIBID 1M* nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia kalendarzowego, w którym stawka była opublikowana),

LD_i – liczba dni kalendarzowych pomiędzy *i*-tym Dniem Wyceny a Dniem Wyceny poprzedzającym *i*-ty Dzień Wyceny,

m_k – liczba Jednostek Uczestnictwa danej kategorii będących w posiadaniu Uczestników w Dniu Wyceny.”;

- b) dotychczasowy ust. 10 otrzymuje numer 11, a dotychczasowy ust. 11 otrzymuje numer 12 w brzmieniu:

„12. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 2, ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10”;

- c) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. Wynagrodzenie zmienne pobierane jest przez Towarzystwo gdy spełnione są jednocześnie poniższe warunki dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa:

a) stopa zwrotu za dany rok kalendarzowy z danej kategorii Jednostki Uczestnictwa jest dodatnia;

b) opisana w pkt a) stopa zwrotu jest wyższa od stopy zwrotu benchmarku Subfunduszu (BMK) w analogicznym okresie.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesiące od dnia ich ogłoszenia, tj.: w dniu 1 listopada 2019 r.

Na zmiany statutu Funduszu Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 30 lipca 2019 r.