



03.04.2020 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 Funduszu:

1. W Części I w Rozdziale I w **art. 5** pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Dystrybutorze – oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy, uprawniony na podstawie umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu,“

2. W Części I w Rozdziale I w **art. 8** w ust. 1 w pkt. 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) informacji o składzie portfeli Subfunduszy, na ostatni Dzień Wyceny danego kwartału.“

3. W Części I w Rozdziale I po **art. 8** dodaje się art. 8a w brzmieniu:

„Artykuł 8a [Publikowanie i udostępnianie składu portfela]

1. Informacje o składzie portfela sporządzane są dla każdego Subfunduszu oddzielnie, w formie tabeli, w formacie pliku pdf, zawierającej następujące dane:

1) identyfikacja portfela Subfunduszu;

2) informacje o składnikach Aktywów Subfunduszu i zobowiązań Subfunduszu.

2. Publikacja składu portfeli Subfunduszy odbywa się z częstotliwością kwartalną. Za kwartał uznaje się kwartał kalendarzowy.

3. Ujawnieniu podlega informacja o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy według stanu na ostatni Dzień Wyceny danego kwartału. Pierwszym kwartałem, za który nastąpi ujawnienie, jest kwartał kończący się 31 marca 2020 r.

4. Publikacja składu portfeli następuje nie wcześniej niż 14 – tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu kwartału, w którym na dany dzień ustalony został skład portfela podlegającego publikacji.

5. Ujawnienie składu portfela nie następuje, jeżeli ujawnienie takie spowodowałoby naruszenie prawa, w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.

6. W odniesieniu do Subfunduszy, dla których dany kwartał był pierwszym kwartałem od utworzenia – możliwe jest nieujawnienie składu portfela.“

4. W Części I w Rozdziale IV w **art. 15**:

1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz zbywa różne kategorie Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy. Kryterium zróżnicowania kategorii Jednostek Uczestnictwa stanowią: wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, dostępność w ramach szczególnych form uczestnictwa w Funduszu oraz tryb zbywania Jednostek Uczestnictwa, o którym mowa w art. 83a ust. 1 Ustawy.”

2) po ust. 7a dodaje się ust. 7b, a **ust. 7-8** otrzymują brzmienie:

„7. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane za pośrednictwem wszystkich Dystrybutorów, a ich nabycie wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 52, art. 62, art. 72, art. 82, art. 92, art. 102, art. 113, art. 123, art. 134, art. 144, art. 164, art. 174, art. 184, art. 194 lub art. 204.

7a. Jednostki Uczestnictwa kategorii L są zbywane za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów, a ich nabycie wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 52, art. 62, art. 72, art. 82, art. 92, art. 102, art. 113, art. 123, art. 134, art. 144, art. 164, art. 174, art. 184, art. 194 lub art. 204.

7b. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 są zbywane bezpośrednio przez Fundusz, a ich nabycie wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 52, art. 62, art. 72, art. 82, art. 92, art. 102, art. 113, art. 123, art. 134, art. 144, art. 164, art. 174, art. 184, art. 194 lub art. 204.

8. Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych innych niż Programy Emerytalne. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 2. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 16 ust. 6.”

3) **ust. 10-11** otrzymują brzmienie:

„10. Jednostki Uczestnictwa kategorii D, E i F zbywane są na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w tym w szczególności dla podmiotów oferujących swoim pracownikom formy zabezpieczenia finansowego, oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, takie jak Programy Emerytalne. Nabycie Jednostek kategorii D wiąże się z poniesieniem opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 52, art. 62, art. 72, art. 82, art. 92, art. 102, art. 113, art. 134, art. 144 lub art. 164. Nabycie Jednostek kategorii E oraz kategorii F wiąże się z poniesieniem opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 52, art. 62, art. 72, art. 82, art. 92, art. 102, art. 113, art. 134, art. 144, art. 164, art. 174, art. 184, art. 194 lub art. 204.

11. Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów, a ich nabycie wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 52, art. 62, art. 82, art. 92, art. 113, art. 123, art. 134, art. 144, art. 164, art. 174, art. 184, art. 194 lub art. 204.”

4) **ust. 12** otrzymuje brzmienie:

„12. Jednostki Uczestnictwa kategorii IKE są zbywane i odkupywane wyłącznie w ramach Umowy o prowadzenie IKE na zasadach określonych w tej umowie, a także w Ustawie o IKE i IKZE oraz w Statucie. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE wiąże się z poniesieniem opłat, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4, ust. 4 oraz ust. 5. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE na podstawie zlecenia złożonego w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy o prowadzenie IKE wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 16 ust. 8.”

5. W Części I w Rozdziale IV w **art. 16** ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Tabela opłat manipulacyjnych, zawierająca zestawienie stawek opłat manipulacyjnych, o których mowa w ust. 1–8, udostępniana jest przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, Dystrybutorów i Przedstawicieli oraz dostępna jest na stronie internetowej, o której mowa w art. 8 ust. 1. Opłaty manipulacyjne zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy należne są od Uczestnika Towarzystwu lub Dystrybutorowi.”

6. W Części I w Rozdziale VI w **art. 32** ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, może bezpośrednio w Funduszu lub za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów, Przedstawicieli oraz innych podmiotów, działających na zlecenie Towarzystwa, podpisać Umowę o prowadzenie IKE z Funduszem. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jedna osoba.”;*
7. W Części I w Rozdziale VI w **art. 33** ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyspozycje dotyczące środków gromadzonych na podstawie Umowy o prowadzenie IKE składane są bezpośrednio w Funduszu lub za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów lub Przedstawicieli.”;
8. W Części I w Rozdziale VIa w **art. 42a** ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, może bezpośrednio w Funduszu lub za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów, Przedstawicieli oraz innych podmiotów, działających na zlecenie Towarzystwa, podpisać Umowę o prowadzenie IKZE. Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jedna osoba.”;
9. W Części I w Rozdziale VIa w **art. 42b** ust. 3 otrzymują brzmienie:
„3. Dyspozycje dotyczące środków gromadzonych na podstawie Umowy o prowadzenie IKZE składane są bezpośrednio w Funduszu lub za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów, Przedstawicieli.”;
10. W Części II w Rozdziale I **art. 51** otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, S, T, U, W oraz IKE.”;
11. W Części II w Rozdziale I w **art. 52** w ust. 1 dotychczasowe pkt. 2)-6) otrzymują numery 3)-7), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,5%,”;
12. W Części II w Rozdziale II **art. 61** otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, S, T, U, W oraz IKE.”;
13. W Części II w Rozdziale II w art. 62 w ust. 1 dotychczasowe pkt. 2)-6) otrzymują numery 3)-7), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,5%,”;
14. W Części II w Rozdziale III **art. 71** otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, J, L, S, U oraz W.”;
15. W Części II w Rozdziale III w **art. 72** w ust. 1 dotychczasowe pkt. 2)-5) otrzymują numery 3)-6), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0%,”;
16. W Części II w Rozdziale IV **art. 81** otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, S, T, U, W oraz IKE.”;
17. W Części II w Rozdziale IV w **art. 82** w ust. 1 dotychczasowe pkt. 2)- 6) otrzymują numery 3)- 7), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 4,5%,”;
18. W Części II w Rozdziale V w **art. 90** ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,0%,”;
19. W Części II w Rozdziale V **art. 91** otrzymuje brzmienie:

- „W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, S, T, U, W oraz IKE.”;*
20. W Części II w Rozdziale V w **art. 92** w ust. 1 dotychczasowe pkt. 2)- 6) otrzymują numery 3)- 7), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
- „2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 - 4,5 %,”;*
21. W Części II w Rozdziale VI **art. 101** otrzymuje brzmienie:
- „W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, J, L, S, U oraz W.”;*
22. W Części II w Rozdziale VI w **art. 102** w ust. 1 dotychczasowe pkt. 2)-5) otrzymują numery 3)-6), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
- „2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 4,5%,”;*
23. W Części II w Rozdziale VI w **art. 103** ust. 2-3 otrzymują brzmienie:
- „2. Fundusz może podjąć decyzję o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w każdym czasie po Dniu Wyceny, w którym poweźmie informację o zaistnieniu okoliczności wskazanej w ust. 1. Fundusz poinformuje o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w sposób wskazany w art. 8 ust. 1, nie później niż następnego dnia po podjęciu decyzji, oraz niezwłocznie udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Towarzystwa, Dystrybutorów i Przedstawicieli. Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu dotyczy również zbywania Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.*
- 3. Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w terminie 7 dni po Dniu Wyceny, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu zmniejszy się poniżej 200.000.000 (dwustu milionów) złotych. Fundusz niezwłocznie poinformuje o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w sposób wskazany w art. 8 ust. 1 oraz udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Towarzystwa, Dystrybutorów i Przedstawicieli.”;*
24. W Części II w Rozdziale VII w **art. 111** ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,0%,”;*
25. W Części II w Rozdziale VII **art. 112** otrzymuje brzmienie:
- „W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, S, T, U, W oraz IKE.”;*
26. W Części II w Rozdziale VII w **art. 113** w ust. 1 dotychczasowe pkt. 2)-6) otrzymują numery 3)- 7), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
- „2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 4,5%,”;*
27. W Części II w Rozdziale VIII w **art. 121** ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,0%,”;*
28. W Części II w Rozdziale VIII **art. 122** otrzymuje brzmienie:
- „W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I oraz L.”;*
29. W Części II w Rozdziale VIII w **art. 123** w ust. 1 dotychczasowe pkt. 2)-3) otrzymują numery 3)-4), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
- „2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 4,5%,”;*
30. W Części II w Rozdziale VIII w **art. 124** ust. 2-3 otrzymują brzmienie:
- „2. Fundusz może podjąć decyzję o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w każdym czasie po Dniu Wyceny, w którym poweźmie informację o zaistnieniu okoliczności wskazanej w ust. 1.*

Fundusz poinformuje o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w sposób wskazany w art. 8 ust. 1, nie później niż następnego dnia po podjęciu decyzji, oraz niezwłocznie udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Towarzystwa, Dystrybutorów i Przedstawicieli. Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu dotyczy również zbywania Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

3. Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w terminie 7 dni po Dniu Wyceny, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu zmniejszy się poniżej 120.000.000 (stu dwudziestu milionów) złotych. Fundusz niezwłocznie poinformuje o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w sposób wskazany w art. 8 ust. 1 oraz udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Towarzystwa, Dystrybutorów i Przedstawicieli.”;

31. W Części II w Rozdziale IX w **art. 132** ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,0%,”;

32. W Części II w Rozdziale IX **art. 133** otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, S, T, U, W oraz IKE.”;

33. W Części II w Rozdziale IX w **art. 134** w ust. 1 dotychczasowe pkt. 2)-6) otrzymują numery 3)- 7), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 4,5%,”;

34. W Części II w Rozdziale X **art. 143** otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, I, J, L, P, S, U, W oraz IKE.”;

35. W Części II w Rozdziale X w **art. 144** w ust. 1 dotychczasowe pkt. 2)-6) otrzymują numery 3)-7), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,5%,”;

36. W Części II w Rozdziale XII **art. 163** otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, I, J, L, P, S, U, W oraz IKE.”;

37. W Części II w Rozdziale XII w **art. 164** w ust. 1 dotychczasowe pkt. 2)-6) otrzymują numery 3)-7), a po pkt. 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 - 1,5 %,”;

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.