



03.04.2020 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku

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 Ochrony Majątku:

1. W Rozdziale I w art. 8 w ust. 1 dotychczasowy pkt 12) otrzymuje numer 13) a po pkt. 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) informacji o składzie portfeli Subfunduszy, na ostatni Dzień Wyceny danego kwartału, ”,

2. W Rozdziale I po art. 8¹ dodaje się art. 8² w brzmieniu:

„Artykuł 8² [Publikowanie i udostępnianie składu portfela]

1. Informacje o składzie portfela Funduszu sporządzana jest dla Funduszu w formie tabeli, w formacie pliku pdf, zawierającej następujące dane:

1) identyfikacja portfela Funduszu;

2) informacje o składnikach Aktywów Funduszu i zobowiązań Funduszu.

2. Publikacja składu portfela Funduszu odbywa się z częstotliwością kwartalną. Za kwartał uznaje się kwartał kalendarzowy.

3. Ujawnieniu podlega informacja o poszczególnych składnikach lokat Funduszu 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 portfela 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.”,

3. W Rozdziale V w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane za pośrednictwem wszystkich Dystrybutorów i, a ich nabycie wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1.”,

4. W Rozdziale V w art. 18 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Uczestnik może zażądać wymiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii I, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na Rejestrze wynosi co najmniej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub Uczestnik posiada już Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Żądanie takie

może zostać zgłoszone za pośrednictwem Dystrybutorów, pośredniczących w zbywaniu Jednostek kategorii I albo w trybie określonym w art. 29.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.