



11.05.2020 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:

W Części II w Rozdziale IX (dotyczącym subfunduszu **PZU Aktywny Akcji Globalnych**) w **art. 132:**

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne obciążające Aktywa Subfunduszu liczone odrębnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;*

2) ust. 2 pkt 11) otrzymuje brzmienie:

*„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,6%,”;*

3) po ust. 4 dodaje się ust. 5, 6, 7, 8, 9 w brzmieniu:

*„5. Towarzystwo nalicza wynagrodzenie zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, I, oraz L uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Z zastrzeżeniem ust. 6, okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.*

*6. Pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres rozpoczynający się z Dniem Wyceny, w którym weszły w życie zmiany Statutu w zakresie dotyczącym ustalenia wynagrodzenia zmiennego, i kończący się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym powyższe zmiany weszły w życie. W przypadku likwidacji Subfunduszu ostatni okres rozliczeniowy kończy się z upływem Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu.*

*7. Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości rezerwy na ostatni Dzień Wyceny w danym roku kalendarzowym, obliczonej zgodnie z opisany w ust. 8 wzorem, gdy jednocześnie spełnione są poniższe warunki:*

- 1) wartość Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa od wartości Jednostki Uczestnictwa tej kategorii z ostatniego Dnia Wyceny poprzedniego roku kalendarzowego,*
- 2) w danym okresie rozliczeniowym zmiana wartości danej kategorii Jednostki Uczestnictwa jest wyższa od stopy referencyjnej.*

*8. Rezerwa na wynagrodzenie zmienne, przypadająca na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, I, oraz L naliczana jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z poniższym wzorem:*

$$WZ = \max \langle 0; 20\% * \min \left[ \sum_{i=1}^k (WA_i - WN_{(i-1)} * BMK_i); (WA_i - WN_{(0)}) \right] * m_i \rangle$$

$$BMK_i = 1 + R_i * \frac{LD_i}{ACT}$$

gdzie:

$WZ$  – rezerwa na wynagrodzenie zmienne,  $\max \{a; b\}$  – oznacza wyższą z dwóch wartości  $a$  i  $b$ ,

$\min \{a; b\}$  – oznacza niższą z dwóch wartości  $a$  i  $b$ ,

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

$k$  – liczba Dni Wyceny w danym okresie rozliczeniowym,

$i$  – kolejny Dzień Wyceny, przy czym  $i=0$  oznacza ostatni dzień poprzedniego okresu rozliczeniowego,

$R_i$  – Stopa referencyjna równa 8%,

$WA_i$  – 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,

$WN_{(0)}$  – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,

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

$ACT$  – liczba dni kalendarzowych w danym okresie rozliczeniowym,

$m_i$  – liczba Jednostek Uczestnictwa danej kategorii będących w posiadaniu Uczestników w Dniu Wyceny.

9. Wynagrodzenie zmienne płatne jest w wysokości rezerwy na ostatni Dzień Wyceny przypadający w okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie zmienne płatne jest przez Fundusz w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.”;

4) dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numer 10 w brzmieniu:

„10. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu według stawki niższej, niż maksymalna stawka, określona w ust. 2 oraz ust. 8.”.

**Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 11 sierpnia 2020 r. Na te zmiany statutu Funduszu Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 4 maja 2020 r.**