



04.09.2020 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 PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:

1. W Części I w Rozdziale II w art. 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. O ile postanowienia Części II Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu nie stanowią inaczej, łączna wartość lokat wymienionych w art. 11 ust. 1 pkt 6 nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.”;
2. W Części II w Rozdziale I w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności obligacje emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, bony skarbowe, obligacje banków, przedsiębiorstw i listy zastawne zapewniające konkurencyjną rentowność, emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności.”;
3. W Części II w Rozdziale I w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw nie dłuższym niż rok oraz instrumenty rynku pieniężnego stanowią łącznie nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;
4. W Części II w Rozdziale X w art. 140 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Co najmniej 75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne oraz kwity depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu oraz instrumenty wymienione w ust. 8.”;
5. W Części II w Rozdziale X w art. 140 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, mogą stanowić do 50% wartości Aktywów Subfunduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj.: w dniu 4 grudnia 2020 r.