



23.03.2021 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 II w Rozdziale XV w art. 187 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

*„2. Realizując cel inwestycyjny, Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub dopuszczonych do obrotu na rynku w Rzeczypospolitej Polskiej.”;*

2) W **Części II w Rozdziale XV w art. 188:**

1) w **ust. 1 pkt 1** otrzymuje brzmienie:

*„1) w przypadku udziałowych papierów wartościowych obejmujących akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe:*

*a) ocenie bieżących i prognozowanych wyników finansowych spółki,*

*b) ocenie kryteriów jakościowych takich jak m.in. strategia działalności spółki, pozycja rynkowa spółki, ogólne perspektywy rozwoju spółki, jakość kadry zarządzającej,*

*c) analizie przewidywanej stopy zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do przewidywanej stopy zwrotu z indeksu giełdowego,*

*d) analizie płynności papieru wartościowego,*

*e) ocenie bieżącego i przewidywanego stosunku popytu na papiery wartościowe i ich podaży,*

*f) możliwości wykorzystania lokaty w papiery wartościowe spółki dla dywersyfikacji branżowej i geograficznej portfela inwestycyjnego,”*

2) skreśla się **ust. 2;**

3) W **Części II w Rozdziale XV w art. 190:**

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

*„2. Udziałowe instrumenty finansowe obejmujące: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub dopuszczone do obrotu na rynku w Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogą stanowić łącznie mniej niż 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”*

2) po **ust. 2** dodaje się **ust. 2a** w brzmieniu:

*„2a. Udziałowe instrumenty finansowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę za granicą, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku w Rzeczypospolitej Polskiej, a także jednostki*

*uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na wskazane udziałowe instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, nie mogą stanowić łącznie więcej niż 34% wartości aktywów Subfunduszu.”*

- 3) skreśla się **ust. 3**,
- 4) w **ust. 4** in fine fraza „*więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu.*” otrzymuje brzmienie „*więcej niż 34% wartości Aktywów Subfunduszu.*”,
- 5) po **ust. 5** dodaje się **ust. 6** w brzmieniu:

*„6. Przy obliczaniu udziału lokat, o których mowa w ust. 2, w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, uwzględnia się ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.”*

**Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 23 czerwca 2021 r.**