



31.03.2021 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 Parasolowego:

1) w **Rozdziale III** w **art. 11**:

1) po **ust. 1** dodaje się **ust. 1a** w brzmieniu:

„1a. W przypadku instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, Fundusz nabywa wyłącznie papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego posiadające w chwili nabycia rating inwestycyjny lub emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty z takim ratingiem. Przez rating inwestycyjny należy rozumieć krótkoterminowy rating wydany przez co najmniej jedną agencję ratingową (S&P, Fitch, Moody's) na poziomie co najmniej BB.”;

2) po **ust. 3** dodaje się nowy **ust. 4** w brzmieniu:

„4. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu nie może być dłuższy 3,5 roku.”;

2) w **Rozdziale III** w **art. 13**:

1) w **ust. 5** zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„5. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w:”;

2) **ust. 6** otrzymuje brzmienie:

„6. Lokaty Funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 50% lokat Funduszu.”;

3) w **ust. 8** zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„8. Poniżej wskazane kategorie lokat stanowią łącznie co najmniej 65% Wartości Aktywów Netto Funduszu:”;

4) w **ust. 8** skreśla się pkt 3);

5) po skreślonym ust. 9 dodaje się nowy 1) w brzmieniu:

„10. Fundusz może lokować do 35% Wartości Aktywów Netto Funduszu w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.”;

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 30 czerwca 2021 r.