



01.07.2021 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

### inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

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:

- 1) **w Części I w Rozdziale I w art. 1 ust. 5** otrzymuje brzmienie:  
*„5) **Aktywny Rynek** – oznacza to rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i wolumenem,“;*
- 2) **w Części I w Rozdziale V w art. 23** po ust. 7 dodaje nowy ust. 8 w brzmieniu:  
*„8. Opłaty manipulacyjne mogą być określone indywidualnie dla danego Dystrybutora, z tym że nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w Statucie.“;*
- 3) **w Rozdziale VII w art. 28:**
  - a) **ust. 3** otrzymuje brzmienie:  
*„3. Wartość godziwą składników lokat wyznacza się w oparciu o ostatnio dostępne ceny z godziny 23.15 czasu polskiego w Dniu Wyceny.“;*
  - b) po **ust. 3** dodaje się nowy ust. 3a w brzmieniu:  
*„3a. W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem wymiany na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, podstawą wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat jako podstawowe kryterium wyboru rynku głównego, a w uzasadnionych przypadkach inne kryteria wyboru rynku głównego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, ustalone w uzgodnieniu z Depozytariuszem. W szczególności dopuszcza się przyjęcie jako rynku głównego, rynku podstawowego wskazanego dla danego składnika lokat (tzw. „primary exchange”), rynku zorganizowanego w kraju emitenta danego składnika lokat lub wybranych rynków pośredników oraz transakcji bezpośrednich, o ile ilość składników lokat wprowadzonych do obrotu na tych rynkach zapewnia informację na temat bieżących cen danego składnika lokat. Wyboru rynku głównego dokonuje się w oparciu o powyższe kryteria, na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.“;*
  - c) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym zamienia się słowo „Szczegółowe” na „Podstawowe”.
- 4) **w Części II w Rozdziale XIII** (dot. subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych) w **art. 48** ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, L o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 1%.“;*

- 5) **w Części II w Rozdziale XVII** (dot. subfunduszu inPZU Akcje Polskie) w **art. 84** ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, L o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 1%.“;*
- 6) **w Części II w Rozdziale XVIII** (dot. subfunduszu inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących) w **art. 93** ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, L o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 1%.“;*
- 7) **w Części II w Rozdziale XIX** (dot. subfunduszu inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych) w **art. 102** ust.1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, L o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 1%.“;*
- 8) **w Części II w Rozdziale XX** (dot. subfunduszu inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek) w **art. 111** ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, L o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 1%.“;*
- 9) **w Części II w Rozdziale XXI** (dot. subfunduszu inPZU Akcje CEEplus) w **art. 120** ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, L o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 1%.“;*
- 10) **w Części II w Rozdziale XXII** (dot. subfunduszu inPZU Zrównoważony) w **art. 129** ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, L o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 1%.“;*
- 11) **w Części II w Rozdziale XXIII** (dot. subfunduszu inPZU Akcyjny Aktywny) w **art. 138** ust.1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, L o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 1%.“;*
- 12) **w Części II w Rozdziale XXIV** (dot. subfunduszu inPZU Sektorowy Medycyna) w **art. 147** ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, L o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 1%.“;*
- 13) **w Części II w Rozdziale XXV** (dot. subfunduszu inPZU Sektorowy Technologia) w **art. 156** ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, L o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 1%.“;*

**Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 1 lipca 2021 r.**