



23.11.2021 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 Funduszu:

1. W **Części I w Rozdziale IV w art. 15** ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów, a ich nabycie wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 52, art. 62, art. 72, art. 82, art. 92, art. 113, art. 123, art. 134, art. 144, art. 164, art. 174, art. 184, art. 194 lub art. 204.”;

2. W **Części I w Rozdziale IV w art. 15** po ust. 11c dodaje się ust. 11d w brzmieniu:

„11d. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących zakładem ubezpieczeń, Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C, D, F, J mogą być zbywane nie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.”;

3. W **Części I w Rozdziale IV w art. 17 ust. 4a** otrzymuje brzmienie:

„4a. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 (sto) złotych.”;

4. W **Części I w Rozdziale IV w art. 17** po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:

„4c. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących zakładem ubezpieczeń, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C, D, F, J wynosi 0,01 zł.”;

5. W **Części II w Rozdziale III w art. 69**:

- 1) w **ust. 1a** w zdaniu wstępnym fraza „kategorii A, A1, B, L, S, W” otrzymuje brzmienie „kategorii A, A1, B, I, L, S, W”;
- 2) w **ust. 1b** w zdaniu wstępnym fraza „kategorii A, A1, B, L” otrzymuje brzmienie „kategorii A, A1, B, I, L”;
- 3) w **ust. 4a** w zdaniu wstępnym fraza „kategorii A, A1, B, L, S, W” otrzymuje brzmienie „kategorii A, A1, B, I, L, S, W”;
- 4) w **ust. 4b** w zdaniu wstępnym fraza „kategorii A, A1, B, L” otrzymuje brzmienie „kategorii A, A1, B, I, L”;

6. W **Części II w Rozdziale III w art. 70** w ust. 2:

- 1) **pkt 2** otrzymuje brzmienie:

- „2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 - 1,5%,”*
- 2) zmienia się numerację punktów, w ten sposób, że dotychczasowe **pkt. 8-12** otrzymują numery 9-13 a po pkt. 7 dodaje się nowy pkt 8 w brzmieniu:
- „8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 1,5%,”*
7. W **Części II w Rozdziale III w art. 72** w ust. 1:
- 1) **pkt 2** otrzymuje brzmienie *„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 - 1,5%,”*,
- 2) zmienia się numerację punktów, w ten sposób, że dotychczasowy **pkt 6** otrzymuje nr 7 a po **pkt. 5** dodaje się nowy pkt 6 w brzmieniu *„6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 1,5%,”*.
8. W **Części II w Rozdziale IX** dotyczącym subfunduszu **PZU Aktywny Akcji Globalnych** w **art. 132** w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
- „11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,0%,”*
9. W **Części II w Rozdziale XIII w art. 175 pkt 3** otrzymuje brzmienie:
- „3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1 (jeden) złoty, przy czym umowa regulująca udział pracowników w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać minimalne wpłaty do takiego programu w innej wysokości, nie niższej jednak niż 0,01 zł. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących zakładem ubezpieczeń, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii F wynosi 0,01 zł,”*
10. W **Części II w Rozdziale XIII w art. 175 pkt 5** otrzymuje brzmienie:
- „5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L - pierwsza minimalna wpłata wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 (sto) złotych,”*
11. W **Części II w Rozdziale XIV w art. 185 pkt 3** otrzymuje brzmienie:
- „3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1 (jeden) złoty, przy czym umowa regulująca udział pracowników w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać minimalne wpłaty do takiego programu w innej wysokości, nie niższej jednak niż 0,01 zł. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących zakładem ubezpieczeń, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii F wynosi 0,01 zł,”*
12. W **Części II w Rozdziale XIV w art. 185 pkt 5** otrzymuje brzmienie:
- „5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L - pierwsza minimalna wpłata wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 (sto) złotych,”*
13. W **Części II w Rozdziale XV w art. 195 pkt 3** otrzymuje brzmienie:
- „3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1 (jeden) złoty, przy czym umowa regulująca udział pracowników w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać minimalne wpłaty do takiego programu w innej wysokości, nie niższej jednak niż 0,01 zł. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących zakładem ubezpieczeń, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii F wynosi 0,01 zł,”*

14. W **Części II w Rozdziale XV w art. 195 pkt 5** otrzymuje brzmienie:

„5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L - pierwsza minimalna wpłata wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 (sto) złotych,”

15. W **Części II w Rozdziale XVI w art. 205 pkt 3** otrzymuje brzmienie:

„3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1 (jeden) złoty, przy czym umowa regulująca udział pracowników w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać minimalne wpłaty do takiego programu w innej wysokości, nie niższej jednak niż 0,01 zł. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących zakładem ubezpieczeń, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii F wynosi 0,01 zł,”

16. W **Części II w Rozdziale XVI w art. 205 pkt 5** otrzymuje brzmienie:

„5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L - pierwsza minimalna wpłata wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 (sto) złotych,”

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 23 listopada 2021 r.

Na zmiany statutu wskazane w pkt. 5-6 powyżej Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 września 2021 r.

Na zmiany statutu wskazane w pkt. 8 powyżej Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 3 sierpnia 2021 r.