



01.01.2022 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 I:

1) w **art. 8** w ust. 1 w pkt. 16 fraza „kwartału” otrzymuje brzmienie „miesiąca”,

2) w **art. 8a** ust. 1-6 otrzymują numery 2-7 i dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

„1. Informacje o składzie portfeli Subfunduszy będą udostępniane do publicznej wiadomości na ostatni Dzień Wyceny danego miesiąca poprzez zamieszczenie dokumentu, o którym mowa w ust. 2, na stronach internetowych Towarzystwa: www.pzu.pl.”

3) w **art. 8a** ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Publikacja składu portfeli Subfunduszy odbywa się z częstotliwością miesięczną. Za miesiąc uznaje się miesiąc kalendarzowy.

4. Ujawnieniu podlega informacja o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy według stanu na ostatni Dzień Wyceny danego miesiąca.

5. Publikacja składu portfeli następuje nie wcześniej niż 14-tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu miesiąca, w którym na dany dzień ustalony został skład portfela podlegającego publikacji.”

4) w **art. 8a** ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W odniesieniu do Subfunduszy, dla których dany miesiąc był pierwszym miesiącem od utworzenia – możliwe jest nieujawnienie składu portfela.”

2. W Części II w Rozdziale II (dotyczącym subfunduszu **PZU Papierów Dłużnych POLONEZ**) w **art. 60** w ust. 2:

1) **pkt. 2-6** otrzymują brzmienie:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0 %,

3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,0 %,

4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,0 %,

5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 2,0 %,

6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0 %,”

2) **pkt 10** otrzymuje brzmienie:

„10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 2,0 %,”

- 3) **pkt 17** otrzymuje brzmienie:
- „17) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 2,0 %”;*
3. W **Części II w Rozdziale IV** (dotyczącym subfunduszu **PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK**) w **art. 80** w ust. 2:
- 1) **pkt. 1-6** otrzymują brzmienie:
- „1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,0 %,*
2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0 %,
3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,0 %,
4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,0 %,
5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 2,0 %,
6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0 %,”
- 2) **pkt 17** otrzymuje brzmienie:
- „17) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 2,0 %”;*
4. W **Części II w Rozdziale V** (dotyczącym subfunduszu **PZU Zrównoważony**) w **art. 90** w ust. 2:
- 1) **pkt. 1-10** otrzymują brzmienie:
- „1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,0%,*
2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0%,
3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,0%,
4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,0%,
5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 2,0%,
6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0%,
7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 2,0%,
8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 2,0%,
9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,0%,
10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 2,0%,”
- 2) **pkt 12** otrzymuje brzmienie:
- „12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 2,0 %,”*
- 3) **pkt. 14-15** otrzymują brzmienie:
- „14) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T – 2,0%,*
15) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 2,0%,”
- 4) **pkt 17** otrzymuje brzmienie:
- „17) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 2,0%”;*
5. W **Części II w Rozdziale VI** (dotyczącym subfunduszu **PZU Medyczny**) w **art. 100** w ust. 2:
- 1) **pkt. 1-9** otrzymują brzmienie:
- „1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,0%,*
2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0%,
3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,0%,

- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,0%,
 - 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 2,0%,
 - 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0%,
 - 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 2,0%,
 - 8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 2,0%,
 - 9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,0%,”
- 2) **pkt 11** otrzymuje brzmienie:
- „11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 2,0 %,”;
6. W **Części II w Rozdziale VII** (dotyczącym subfunduszu **PZU Akcji KRAKOWIAK**) w **art. 111** w ust. 2:
- 1) **pkt. 1-12** otrzymują brzmienie:
 - „1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,0 %,
 - 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0 %,
 - 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,0 %,
 - 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,0 %,
 - 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 2,0 %,
 - 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0 %,
 - 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 2,0 %,
 - 8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 2,0 %,
 - 9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,0 %,
 - 10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 2,0 %,
 - 11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,0 %,
 - 12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 2,0 %,”
 - 2) **pkt. 14-15** otrzymują brzmienie:
 - „14) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T – 2,0%,
 - 15) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 2,0%,”
 - 3) **pkt 17** otrzymuje brzmienie:

„17) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 2,0%”;
7. W **Części II w Rozdziale VIII** (dotyczącym subfunduszu **PZU Akcji Małych i Średnich Spółek**) w **art. 121** w ust. 2 pkt. 1-5 otrzymują brzmienie:
 - „1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,0 %,
 - 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0%,
 - 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,0 %,
 - 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,0 %,
 - 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,0 %”;
8. W **Części II w Rozdziale VIII** w **art. 123**:
- 1) w **ust. 1** pkt. 1-3 otrzymują brzmienie:
 - „1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A - 5%,

- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 5%,
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,5%,”
- 2) w **ust. 3** fraza „nie może być wyższa niż 4,5%” otrzymuje brzmienie „nie może być wyższa niż 5%”;
9. W **Części II w Rozdziale IX** dotyczącym subfunduszu **PZU Aktywny Akcji Globalnych**:
- 1) w **art. 127 ust. 1a** otrzymuje brzmienie:
- „1a. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat. Subfundusz może charakteryzować się dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Fundusz utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe w przedziale od 0% do 60% wartości Aktywów Funduszu, w pozostałym zakresie dokonuje lokat przede wszystkim w instrumenty dłużne.”*
- 2) w **art. 128 ust. 1** otrzymuje brzmienie:
- „1. Fundusz będzie dokonywał doboru lokat Subfunduszu kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.”*
- 3) w **art. 130 ust. 2-3** otrzymują brzmienie:
- „2. Instrumenty udziałowe takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji mogą stanowić od 0% do 60% wartości Aktywów Funduszu.*
- 3. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, mogą stanowić od 40% do 100% wartości Aktywów Funduszu.”*
10. W **Części II w Rozdziale IX** (dotyczącym subfunduszu **PZU Aktywny Akcji Globalnych**) w **art. 132** w ust. 2:
- 1) **pkt. 1-10** otrzymują brzmienie:
- „1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,0 %,*
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0 %,*
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,0 %,*
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,0 %,*
- 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 2,0 %,*
- 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0 %,*
- 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 2,0 %,*
- 8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 2,0 %,*
- 9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,0 %,*
- 10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 2,0 %,”*
- 2) **pkt 12** otrzymuje brzmienie:
- „12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 2,0 %,”*
- 3) **pkt. 14-15** otrzymują brzmienie:
- „14) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T – 2,0%,*
- 15) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 2,0%,”*
- 4) **pkt 17** otrzymuje brzmienie:
- „17) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 2,0%”;*

11. W **Części II w Rozdziale X** (dotyczącym subfunduszu **PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych**) w **art. 142** w ust. 2:
- 1) **pkt 3** otrzymuje brzmienie:
„3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,0 %,”
 - 2) **pkt 6** otrzymuje brzmienie:
„6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0 %,”
 - 3) **pkt 9** otrzymuje brzmienie:
„9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 2,0 %,”
12. W **Części II w Rozdziale XIII** (dotyczącym subfunduszu **PZU Akcji Rynków Rozwiniętych**) w **art. 172** w ust. 2:
- 1) **pkt. 1-6** otrzymują brzmienie:
*„1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,0%,
2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0%,
3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0%,
4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 2,0%,
5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,0%,
6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,0%,”*
 - 2) **pkt 8** otrzymuje brzmienie:
„8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 2,0%,”
13. W **Części II w Rozdziale XIV** (dotyczącym subfunduszu **PZU Akcji Rynków Wschodzących**) w **art. 182** w ust. 2:
- 1) **pkt. 1-6** otrzymują brzmienie:
*„1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,0%,
2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0%,
3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0%,
4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 2,0%,
5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,0%,
6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,0%,”*
 - 2) **pkt 8** otrzymuje brzmienie:
„8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 2,0%,”
14. W **Części II w Rozdziale XV** (dotyczącym subfunduszu **PZU Akcji Polskich**) w **art. 192** w ust. 2:
- 1) **pkt. 1-2** otrzymują brzmienie:
*„1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,0%,
2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0%,”*
 - 2) **pkt. 4-7** otrzymują brzmienie:
*„4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0%,
5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 2,0%,
6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,0%,*

- 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,0%,”
- 3) **pkt 9** otrzymuje brzmienie:
- „9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 2,0%,”;
15. W **Części II w Rozdziale XV** w **art. 193** fraza „kategorii A, A1, E, F, I, L, U” otrzymuje brzmienie „kategorii A, A1, B, E, F, I, L, U”;
16. W **Części II w Rozdziale XV** w **art. 195** zmienia się numerację punktów, w ten sposób, że dotychczasowe pkt. 2-7 otrzymują numery 3-8 a po pkt. 1 dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu:
- „2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – pierwsza minimalna wpłata wynosi 20 (dwadzieścia) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 10 (dziesięć) złotych, 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,”.
17. W **Części II w Rozdziale XVI** (dotyczącym subfunduszu **PZU Dłużny Rynków Wschodzących**) w **art. 202** w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
- „6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,0%,”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w ust. 1-8 oraz ust. 10-17 powyżej wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 stycznia 2022 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w ust. 9 powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. w dniu 1 kwietnia 2022 r.