



21.11.2022 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 **artykule 2 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Od chwili wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych organem Funduszu jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.”

2. w **artykule 3 ust. 3** otrzymuje brzmienie:

„3. Zarządzającym Funduszem jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.”

3. w **artykule 16 w ust. 1 pkt. 2 i 3** otrzymują brzmienie:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5,

3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,5%,”

4. w **artykule 16** skreśla się **ust. 2**.

5. w **artykule 16 ust. 3** otrzymuje brzmienie:

„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w trybie Zlecenia Zamiany, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, pobierana jest opłata manipulacyjna, która obliczana jest jako procent wpłaconych do Subfunduszu środków pochodzących z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) albo innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo (fundusz źródłowy). Stawka opłaty manipulacyjnej nie może być wyższa niż określona w ust. 1 dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa i jest pomniejszana o stawkę opłat stosowaną przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym lub jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym – w przypadku pierwszego zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa po dniu 18 listopada 2022 r.; lub o najwyższą stawkę opłaty manipulacyjnej wcześniej uiszczoną przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym lub jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym – w przypadku kolejnych zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa.”

6. w **artykule 16** skreśla się **ust. 4**.

7. w **artykule 25 ust. 2a** otrzymuje brzmienie:

„2a. Zlecenia Uczestnika są realizowane w terminach uzależnionych od daty i godziny ich wpływu do Agenta Transferowego. W przypadku wpływu do Agenta Transferowego Zleceń dotyczących tego samego Subrejestru, których realizacja przypada na ten sam Dzień Wyceny Fundusz realizuje Zlecenia w następującej kolejności: Zlecenie Nabycia, Zlecenie Odkupienia, Zlecenie transferu spadkowego (transfer Jednostek Uczestnictwa realizowany w wyniku dziedziczenia), Zlecenie Zamiany, Zlecenie Wymiany

kategori Jednostki Uczestnictwa. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego zleceń tego samego typu dotyczących tego samego Subrejestr, których realizacja powinna się odbyć w tym samym Dniu Wyceny, będą one realizowane w kolejności losowej, z zastrzeżeniem, że dla zleceń złożonych przez Uczestnika za pośrednictwem platformy transakcyjno-informacyjnej TFI PZU SA, regulamin tej platformy może stanowić inaczej.”.

8. w **artykule 25** po ust. 2a dodaje się **ust. 2b** w brzmieniu:

„2b. Uczestnik zobowiązany jest podać dokładną liczbę Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii dla składanych Zleceń w przypadku, gdy jego intencją jest złożenie więcej niż jednego rodzaju Zlecenia dotyczącego Jednostek Uczestnictwa tego samego Subrejestr, których realizacja będzie przypadać na ten sam Dzień Wyceny.”.

9. w **artykule 30 ust. 1-2** otrzymują brzmienie:

„1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika lub podmiot, który był Uczestnikiem Funduszu, może być zwolnione z opłaty manipulacyjnej, w zakresie kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia Jednostek danego Subfunduszu (reinwestycja).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na wniosek Uczestnika, jeden raz w roku kalendarzowym dla każdego Rejestru osobno, niezależnie od liczby Rejestrów posiadanych przez Uczestnika, pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny Zlecenia Odkupienia i datą złożenia Zlecenia Nabycia Jednostek nie przekracza 90 dni. Jeżeli Uczestnik w okresie 90 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji na danym Rejestrze dokonał więcej niż jednego odkupienia Jednostek Uczestnictwa, wówczas prawo do nabycia Jednostek Uczestnictwa bez opłaty manipulacyjnej przysługuje do wysokości najwyższej kwoty uzyskanej z tytułu jednego odkupienia zrealizowanego w tym okresie.”.

10. w **artykule 30** po ust. 2 dodaje się **ust. 3** w brzmieniu:

„3. Reinwestycja środków uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać dokonana wyłącznie w ramach jednego Zlecenia Nabycia i wyłącznie na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”.

11. w **artykule 31 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Na wszystkich potwierdzeniach realizacji Zlecenia, informacjach o stanie Subrejestr oraz innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana z dokładnością do co najmniej 4 (czterech) miejsc po przecinku.”.

12. w **artykule 33 ust. 3** otrzymuje brzmienie:

„3. Dyspozycje dotyczące środków gromadzonych na podstawie Umowy o prowadzenie IKE składane są bezpośrednio w Funduszu lub za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów lub Przedstawicieli, lub w przypadku niektórych rodzajów dyspozycji w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy transakcyjno-informacyjnej TFI PZU SA.”.

13. w **artykule 35** skreśla się **ust. 3**.

14. w **artykule 42b ust. 3** otrzymuje brzmienie:

„3. Dyspozycje dotyczące środków gromadzonych na podstawie Umowy o prowadzenie IKZE składane są bezpośrednio w Funduszu lub za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów, Przedstawicieli, lub w przypadku niektórych rodzajów dyspozycji w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy transakcyjno-informacyjnej TFI PZU SA.”.

15. w **artykule 42d** skreśla się **ust. 3**.

16. w **artykule 52** skreśla się **ust. 3**.

17. w **artykule 62** skreśla się **ust. 3**.

18. **artykuł 71** otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, I, J, L, S, U oraz W.”.

19. w **artykule 72** skreśla się **ust. 3**.

20. w **artykule 82** skreśla się **ust. 3**.

21. w **artykule 92** skreśla się **ust. 3**.

22. w **artykule 102** skreśla się **ust. 3**.

23. w **artykule 113** skreśla się **ust. 3**.

24. w **artykule 123** skreśla się **ust. 3**.

25. w **artykule 134** skreśla się **ust. 3**.

26. w **artykule 144** skreśla się **ust. 3**.

27. w **artykule 164** skreśla się **ust. 3**.

28. w **artykule 174** skreśla się **ust. 3**.

29. w **artykule 184** skreśla się **ust. 3**.

30. w **artykule 194** skreśla się **ust. 3**.

31. w **artykule 204** skreśla się **ust. 3**.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 21 listopada 2022 r.