



21.11.2022 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 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 17 w ust. 1 pkt. 3** otrzymuje brzmienie:

*„3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5%,”.*

4. w **artykule 17** skreśla się **ust. 1a**.

5. w **artykule 17 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

*„2. Przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w trybie Zlecenia Zamiany, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, pobierana jest opłata manipulacyjna, która obliczana jest jako procent wpłaconych do Funduszu środków pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym, zarządzanym przez Towarzystwo (fundusz źródłowy). Stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej w tym przypadku 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 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 17** po ust. 3 dodaje się **ust. 3a** w brzmieniu:

*„3a. Stawki opłat manipulacyjnych określone są w tabeli opłat, z tym że nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w Statucie. Opłaty manipulacyjne mogą być określone indywidualnie dla danego Dystrybutora.”.*

7. w **artykule 23 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 Rejestru, 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 kategorii Jednostki Uczestnictwa. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego zleceń tego samego typu dotyczących tego samego Rejestru, 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 29 w ust. 1, 2 i 7** skreśla się frazę „faksu” a w **ust. 4** skreśla się frazę „faksową”.

9. w **artykule 30<sup>1</sup> 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 przez Fundusz (reinvestycja).*

*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. 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<sup>1</sup>** po ust. 2 dodaje się **ust. 3** w brzmieniu:

*„3. Reinvestycja 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 Rejestru 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.”.*

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