



1.01.2023 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 w art. 1 w ust. 4 w pkt. 14** fraza „PZU Akcji Rynków Wschodzących” otrzymuje brzmienie „PZU Akcji Globalnych Trendów”;
2. W **Części I w Rozdziale I w art. 8:**
 - 1) w **ust. 1 pkt 2)** otrzymuje brzmienie:
„2) Dokumentów zawierających kluczowe informacje,”
 - 2) w **ust. 1 pkt 7)** otrzymuje brzmienie
„7) aktualizacji prospektu informacyjnego Funduszu i Dokumentów zawierających kluczowe informacje,”
 - 3) **ust. 3** otrzymuje brzmienie:
„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Dokumenty zawierające kluczowe informacje.”
3. W **Części II w Rozdziale IX** dotyczącym subfunduszu **PZU Aktywny Globalny:**
 - 1) w **art. 128 ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. Dłużne papiery wartościowe dobrane są, między innymi, w oparciu o analizę ryzyka kredytowego emitentów, analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji oraz ryzyka walutowego.”
 - 2) w **art. 130 ust. 4 i 5** otrzymują brzmienie:
„4. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić do 50% wartości Aktywów Subfunduszu.
5. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą mogą stanowić do 50% wartości Aktywów Subfunduszu.”
4. W **Części II w Rozdziale XIV** dotyczącym subfunduszu **PZU Akcji Rynków Wschodzących:**
 - 1) tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie:
„Rozdział XIV. PZU Akcji Globalnych Trendów”,
 - 2) **art. 183** otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, E, F, I, L, S, U, W oraz EUR.”

3) w **art. 185 pkt 6** otrzymuje brzmienie:

„6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S, U i W - 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,“.

Jednocześnie TFI PZU SA prostuje oczywistą omyłkę pisarską zawartą w komunikacie w sprawie zmiany statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z dnia 1 października 2022 r. w ten sposób, że w pkt. 10 komunikatu frazę „w **art. 181** po **ust. 7** dodaje się **ust. 7-7a.**“ zastępuje się frazą „w **art. 181** po **ust. 7** dodaje się **ust. 7a-7b.**“.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w punktach 1, 2 i 4 niniejszego komunikatu, wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 stycznia 2023 r.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w punkcie 3 niniejszego komunikatu, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 kwietnia 2023 r.