



1.01.2024 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 V w art. 25 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, na podstawie którego następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, a w rezultacie ich umorzenie i wypłata Uczestnikowi środków wynikających z Wartości Jednostek Uczestnictwa zgłoszonych do odkupienia, które mogą być pomniejszone o opłatę manipulacyjną z tytułu odkupienia.”

2. W Części I w Rozdziale V w art. 25b fraza „7 (siedmiu) dni” otrzymuje brzmienie „5 dni roboczych”;

3. W Części I w Rozdziale V w art. 25c fraza „7 (siedmiu) dni” otrzymuje brzmienie „5 dni roboczych”;

4. W Części I w Rozdziale V w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Spełnienie świadczenia dokonywane jest poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu za Kwotę Świadczenia (, po cenie obowiązującej w dniu realizacji świadczenia, bez pobierania opłat manipulacyjnych, na podstawie Zlecenia Nabycia złożonego przez Towarzystwo w imieniu Uczestnika bądź w innej formie określonej w umowie, o której mowa w ust. 1. Uczestnik Funduszu, najpóźniej na 7 dni przed dniem realizacji świadczenia, może polecić Towarzystwu nabycie za kwotę świadczenia jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo albo dostarczyć Towarzystwu polecenie wypłaty świadczenia w formie pieniężnej na wskazany rachunek bankowy.”

5. W Części I w Rozdziale V w art. 31 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wskazanie, że podatek od zysków kapitałowych Uczestnik jest zobowiązany uwzględnić i rozliczyć samodzielnie w swoim zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy.”

6. W Części II w Rozdziale XII dotyczącym subfunduszu PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju:

1) w art. 162 w ust. 8b po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) W przypadku zmiany benchmarku w okresie odniesienia, wyniki benchmarku za ten okres należy obliczyć poprzez powiązanie benchmarku stanowiącego punkt odniesienia, który obowiązywał dotychczas, do dnia wprowadzenia zmiany, oraz nowego benchmarku stosowanego po tym dniu.”

2) w art. 162 w ust. 8b w pkt. 6 definicja BMK_i otrzymuje brzmienie:

„ BMK_i – zmiana benchmarku Subfunduszu w i -tym Dniu Wyceny (t_i), wyliczony zgodnie ze wzorem

do dnia 31 grudnia 2023 r. $BMK_i = \frac{TBSP_i}{TBSP_{(i-1)}}$,

począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.:

$$BMK_i = 80\% * \frac{JPMorgan\ GBI\ Global_i}{JPMorgan\ GBI\ Global_{(i-1)}} + 20\% * \left(1 + \frac{(WIBOR\ ON_{(i-1)} + 20\ \text{punktów bazowych}) * LD_i}{365} \right)$$

- 3) w art. 162 w ust. 8b w pkt. 6 po definicji $WN_{(i-1)}$ dodaje się definicję w brzmieniu:

„ LD_i – liczba dni kalendarzowych pomiędzy i -tym Dniem Wyceny (t_i) a Dniem Wyceny poprzedzającym i -ty Dzień Wyceny ($t_{(i-1)}$),”

- 4) w art. 162 w ust. 8b w pkt. 6 po definicji $TBSP_{(i-1)}$ dodaje się definicję w brzmieniu:

„*JPMorgan GBI Global* – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi oblige emitowane przez państwa rozwinięte, denominowane w walucie emitenta; indeks jest publikowany przez JPMorgan (symbol Bloomberg: *JPMGGLTR Index*),

$WIBOR\ ON_{(i-1)}$ – stawka oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym zawartych na termin zapadalności O/N, czyli takich transakcji, których termin zapadalności zaczyna się w dniu jej zawarcia, a kończy w następnym dniu roboczym (overnight), w Dniu Wyceny poprzedzającym i -ty Dzień Wyceny ($t_{(i-1)}$) (dla Dni Wyceny, w których stawka $WIBOR\ ON$ nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia kalendarzowego, w którym stawka była opublikowana) (symbol Bloomberg: *WIBRON Index*).

- 5) w art. 162 w ust. 8c wzór otrzymuje brzmienie:

$$WZ_j = X * \begin{cases} \max \left\langle 0; \sum_{i=1}^j (alfa_i * m_i) - \max \left\langle 0; \sum_{i=1}^k (alfa_i * m_i) \right\rangle \right\rangle & \text{gdy } WUW(t_0, t_j) = 0 \\ 0 & \text{gdy } WUW(t_0, t_j) < 0 \end{cases}$$

- 6) w art. 162 w ust. 8c po definicji WZ_j dodaje się definicję w brzmieniu:

„ X – maksymalna stawka wynagrodzenia zmiennego wynosząca 20% (dwadzieścia procent), z zastrzeżeniem możliwości obniżenia tej stawki przez Towarzystwo,”

- 7) w art. 162 w ust. 8c definicja BMK_i otrzymuje brzmienie:

„ BMK_i – zmiana benchmarku Subfunduszu w i -tym Dniu Wyceny (t_i), wyliczony zgodnie ze wzorem

$$\text{do dnia 31 grudnia 2023 r. } BMK_i = \frac{TBSP_i}{TBSP_{(i-1)}},$$

począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.:

$$BMK_i = 80\% * \frac{JPMorgan\ GBI\ Global_i}{JPMorgan\ GBI\ Global_{(i-1)}} + 20\% * \left(1 + \frac{(WIBOR\ ON_{(i-1)} + 20\ \text{punktów bazowych}) * LD_i}{365} \right)$$

- 8) w art. 162 w ust. 8c po definicji $WN_{(i-1)}$ dodaje się definicję w brzmieniu:

„ LD_i – liczba dni kalendarzowych pomiędzy i -tym Dniem Wyceny (t_i) a Dniem Wyceny poprzedzającym i -ty Dzień Wyceny ($t_{(i-1)}$),”

- 9) w art. 162 w ust. 8c po definicji $TBSP_{(i-1)}$ dodaje się definicję w brzmieniu:

„*JPMorgan GBI Global* – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi oblige emitowane przez państwa rozwinięte, denominowane w walucie emitenta; indeks jest publikowany przez JPMorgan (symbol Bloomberg: *JPMGGLTR Index*),

$WIBOR\ ON_{(i-1)}$ – stawka oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym zawartych na termin zapadalności O/N, czyli takich transakcji, których termin zapadalności zaczyna się w dniu jej zawarcia, a kończy w następnym dniu roboczym (overnight), w Dniu Wyceny poprzedzającym i -ty Dzień Wyceny ($t_{(i-1)}$) (dla Dni Wyceny, w których stawka $WIBOR\ ON$ nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia kalendarzowego, w którym stawka była opublikowana) (symbol Bloomberg: *WIBRON Index*).

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 stycznia 2024 r.

Na zmiany statutu wskazane w ust. 6 powyżej Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 19 grudnia 2023 r.