



30.12.2024 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 I w **art. 1** w ust. 4 pkt 6) i pkt 14) otrzymuje brzmienie:
„6) PZU Globalny Akcji Medycznych, odpowiadający funduszowi inwestycyjnemu wskazanemu w ust. 3 pkt 6,”,
„14) PZU Dłużny Korporacyjny,”;
2. w Części I w Rozdziale I w **art. 5**:
 - 1) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) Cenie Nabycia – oznacza to cenę, po której Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, obliczoną jako Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu tej kategorii w dniu jej zbycia przez Fundusz powiększoną o opłatę manipulacyjną, o której mowa w art. 16, przy czym w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR cena jest wyrażona w euro, po przeliczeniu z wartości Jednostki Uczestnictwa kategorii A na euro według średniego kursu wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski,”
 - 2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) Cenie Odkupienia – oznacza to cenę, po której Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, obliczoną jako Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu tej kategorii w dniu jej odkupienia przez Fundusz, przy czym w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR cena jest wyrażona w euro, po przeliczeniu z wartości Jednostki Uczestnictwa kategorii A na euro według średniego kursu wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski; wartość ta może zostać pomniejszona o opłatę, o której mowa w art. 16, pobieraną przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa,”;
3. w Części II w Rozdziale III dotyczącym subfunduszu **PZU SEJF+**:
 - 1) w **art. 69** w ust. 1a zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L, S, W oraz EUR Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”,
 - 2) w art. 69 w ust. 1b zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L oraz EUR Subfundusz ponosi dodatkowo następujące koszty nielimitowane:”,
 - 3) w art. 69 w ust. 4a zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L, S, W oraz EUR:”,
 - 4) w art. 69 w ust. 4b zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L oraz EUR:”,

- 5) w **art. 70** w ust. 2 po pkt. 13) dodaje się pkt 14) w brzmieniu:
„14) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 2,0%”,
- 6) w art. 70 w ust. 4a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Towarzystwo dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L oraz EUR nalicza wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego.”,
- 7) w art. 70 w ust. 4d zdanie wprowadzające umieszczone przed wzorem otrzymuje brzmienie:
„Rezerwa na wynagrodzenie zmienne, przypadająca na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L oraz EUR naliczana jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z poniższym wzorem.”;
4. w Części II w Rozdziale III dotyczącym subfunduszu **PZU SEJF+**:
 - 1) **art. 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, W oraz EUR.”,
 - 2) w **art. 72** w ust. 1 po pkt. 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:
„8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 2,0%”;
5. w Części II w Rozdziale VI dotyczącym subfunduszu PZU Medyczny zmienia się nagłówek poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Rozdział VI. PZU Globalny Akcji Medycznych”;
6. w Części II w Rozdziale IX dotyczącym subfunduszu **PZU Aktywny Globalny**:
 - 1) w **art. 131** w ust. 1a zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L, S, W, IKE oraz EUR Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane.”,
 - 2) w art. 131 w ust. 1b zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L, S, W, IKE oraz EUR Subfundusz ponosi dodatkowo następujące koszty nielimitowane.”,
 - 3) w art. 131 w ust. 3a zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L, S, W, IKE oraz EUR:”,
 - 4) w art. 131 w ust. 3b zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L, S, W, IKE oraz EUR:”,
 - 5) w **art. 132** w ust. 2 po pkt. 17) dodaje się pkt 18) w brzmieniu:
„18) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 2,0 %”,
 - 6) w art. 132 w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Towarzystwo nalicza wynagrodzenie zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, I, L oraz EUR uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego.”,
 - 7) w art. 132 w ust. 9c zdanie wprowadzające umieszczone przed wzorem otrzymuje brzmienie:
„Rezerwa na wynagrodzenie zmienne, przypadająca na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, I, L oraz EUR naliczana jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z poniższym wzorem.”;
7. w Części II w Rozdziale IX dotyczącym subfunduszu **PZU Aktywny Globalny**:
 - 1) **art. 133** otrzymuje brzmienie:
„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, S, T, U, W, IKE oraz EUR.”,
 - 2) w **art. 134** w ust. 1 po pkt. 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:
„8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 4,5 %”;
8. w Części II w Rozdziale XII dotyczącym subfunduszu **PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju**:
 - 1) w **art. 161** w ust. 1a zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L, S, W, IKE oraz EUR Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane.”,
 - 2) w art. 161 w ust. 1b zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L, S, W, IKE oraz EUR Subfundusz ponosi dodatkowo następujące koszty nielimitowane.”,
 - 3) w art. 161 w ust. 4a zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L, S, W, IKE oraz EUR:”,
 - 4) w art. 161 w ust. 7a zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, L, S, W, IKE oraz EUR:”,
 - 5) w **art. 162** w ust. 2 po pkt. 15) dodaje się pkt 16) w brzmieniu:
„16) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 2,0 %”,

- 6) w art. 162 ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
 „Towarzystwo dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U, IKE oraz EUR pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem.”
- 7) w art. 162 w ust. 8c zdanie wprowadzające umieszczone przed wzorem otrzymuje brzmienie:
 „Rezerwa na wynagrodzenie zmienne, przypadająca na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, I, J, L, P, U, IKE oraz EUR naliczana jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z poniższym wzorem:”;
9. w Części II w Rozdziale XII dotyczącym subfunduszu **PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju**:
- 1) **art. 163** otrzymuje brzmienie:
 „W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, I, J, L, P, S, U, W, IKE oraz EUR.”
- 2) w **art. 164** w ust. 1 po pkt. 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:
 „8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 1,5 %”;
10. w Części II w Rozdziale XIV dotyczącym subfunduszu PZU Akcji Globalnych Trendów zmienia się nagłówek poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
 „**Rozdział XIV. PZU Dłużny Korporacyjny**”;
11. w **art. 182** w ust. 4c 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.”;
12. w art. 182 w ust. 4c 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 29 grudnia 2024 r.:
- $$BMK_i = 90\% * \frac{MSCI\ World\ Net\ Total\ Return\ Index_i}{MSCI\ World\ Net\ Total\ Return\ Index_{(i-1)}} + 10\% * \left(1 + \frac{WIBOR_{1M_{(i-1)}} * LD_i}{365} \right)$$
- połączony od dnia 30 grudnia 2024 r.:
- $$BMK_i = 1 + \frac{(WIBOR_{6M} + 50\ \text{punktów bazowych}_{(i-1)}) * LD_i}{365},$$
- ”;
13. w art. 182 w ust. 4c po definicji $WIBOR_{1M_{(i-1)}}$ dodaje się definicję $WIBOR_{6M_{(i-1)}}$ w brzmieniu:
 „ $WIBOR_{6M_{(i-1)}}$ - stawka oprocentowania 6-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Dniu Wyceny poprzedzającym i -ty Dzień Wyceny ($t_{(i-1)}$) (dla Dni Wyceny, w których stawka $WIBOR_{6M}$ nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia kalendarzowego, w którym stawka była opublikowana), (symbol Bloomberg: $WIBO6M$ Index, strona ASK),”;
14. w art. 182 w ust. 4d definicja BMK_i otrzymuje brzmienie:
 „ BMK_i – zmiana benchmarku Subfunduszu w i -tym Dniu Wyceny (t_i), wyliczony zgodnie ze wzorem do dnia 29 grudnia 2024 r.:
- $$BMK_i = 90\% * \frac{MSCI\ World\ Net\ Total\ Return\ Index_i}{MSCI\ World\ Net\ Total\ Return\ Index_{(i-1)}} + 10\% * \left(1 + \frac{WIBOR_{1M_{(i-1)}} * LD_i}{365} \right)$$
- połączony od dnia 30 grudnia 2024 r.:
- $$BMK_i = 1 + \frac{(WIBOR_{6M} + 50\ \text{punktów bazowych}_{(i-1)}) * LD_i}{365},$$
- ”;
15. w art. 182 w ust. 4d po definicji $WIBOR_{1M_{(i-1)}}$ dodaje się definicję $WIBOR_{6M_{(i-1)}}$ w brzmieniu:
 „ $WIBOR_{6M_{(i-1)}}$ - stawka oprocentowania 6-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Dniu Wyceny poprzedzającym i -ty Dzień Wyceny ($t_{(i-1)}$) (dla Dni Wyceny, w których stawka $WIBOR_{6M}$ nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia kalendarzowego, w którym stawka była opublikowana), (symbol Bloomberg: $WIBO6M$ Index, strona ASK),”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 30 grudnia 2024 r.

Na zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 3, 6, 8 powyżej oraz ich wejście w życie z dniem ogłoszenia Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 20 grudnia 2024 r. o sygn. DFF.4022.1.110.2024.WK.

Na zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 11-15 powyżej oraz ich wejście w życie z dniem ogłoszenia Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 6 grudnia 2024 r. o sygn. DFF.4022.1.106.2024.WK.