



01.06.2018 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord

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 PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord:

1) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Aktywa Funduszu mogą być lokowane w:

- 1) papiery wartościowe,*
 - 2) skreślony,*
 - 3) instrumenty rynku pieniężnego,*
 - 4) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,*
 - 5) waluty,*
 - 6) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,*
 - 7) Towarowe Instrumenty Pochodne,*
- pod warunkiem, że są zbywalne.”,*

2) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Fundusz będzie zajmował pozycje w instrumentach pochodnych zgodnie z następującymi warunkami:

- 1) w przypadku transakcji mających na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego instrumenty pochodne mogą być nabywane w celach zabezpieczenia zarówno bieżących, jak i planowanych, wysoce prawdopodobnych Aktywów oraz zobowiązań Funduszu,*
- 2) w przypadku transakcji mających na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu przy spełnieniu co najmniej jednego z następujących warunków:*
 - a) transakcja pozwoli ograniczyć ryzyko związane ze zmianą kursu, ceny lub wartości instrumentu bazowego, skutkujące spadkiem wartości lokat Funduszu lub wzrostem wartości zobowiązań,*
 - b) transakcja pozwoli ograniczyć koszty transakcyjne lub ryzyko niskiej płynności na rynku instrumentów bazowych,*
 - c) transakcja umożliwi osiągnięcie dodatkowych dochodów w warunkach nieefektywności rynku (transakcje arbitrażowe wykorzystujące różnicę w wycenie instrumentu pochodnego względem instrumentu bazowego).*
 - d) transakcja umożliwi osiągnięcie dodatkowych dochodów poprzez ekspozycję (dodatnią lub ujemną) na zmiany kursów, cen lub wartości instrumentów bazowych określonych w ust. 2.”,*

3) w art. 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zasady pomiaru ryzyka określone w art. 18 ust. 14 pkt 1-3, 5-6 oraz 8 stosuje się odpowiednio do Towarowych Instrumentów Pochodnych.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 1 września 2018 r.