



31.01.2023 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 Funduszu:

1. w **art. 2** w ust. 1 pkt 22) otrzymuje następujące brzmienie:

„22) Towarzystwo – oznacza to Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019102, NIP 527-22-28-027; zarządzające Funduszem zgodnie z Ustawą,”

2. w **art. 16** ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu wykorzystując strategię Global Macro. Strategia inwestycyjna Global Macro wykorzystuje prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych zachodzących na świecie. Strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych, skupiając się na najpłynniejszych instrumentach takich jak obligacje, stopy procentowe, waluty oraz w mniejszym stopniu instrumenty finansowe z ekspozycją na indeksy giełdowe.”

3. w **art. 21** ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wartość lokat w udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe może stanowić do 20% wartości Aktywów Funduszu.”

4. w **art. 25**:

1) w ust. 6 wprowadzenie w zdaniu znajdującym się przed wzorem otrzymuje brzmienie:

„6. Do dnia 31 grudnia 2022 roku wynagrodzenie zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny według następującego wzoru:”

2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i ust. 6b w brzmieniu:

„6a. Od dnia 1 stycznia 2023 roku, rezerwa na wynagrodzenie zmienne naliczana jest w każdym Dniu Wyceny według następującego wzoru:

$$WZ_T = X * \max\{0; ((WA_T - WA_{max}) * LC_{T-1})\}$$

gdzie:

WZ_T – rezerwa na wynagrodzenie zmienne w dniu T,

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

*max {a; b} – oznacza wyższą z dwóch wartości a i b, gdzie a przyjmuje wartość 0, b przyjmuje wartość obliczoną zgodnie z wzorem $(WA_T - WA_{max}) * LC_{T-1}$,*

T – Dzień Wyceny,

WA_T – Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego w Dniu Wyceny,

WA_{max} – najwyższa Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat w okresie przypadającym od dnia 30 grudnia 2022 roku do Dnia Wyceny poprzedzającego dzień T-ty Dzień Wyceny,

LC_{T-1} – liczba Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz i nieumorzonych w Dniu Wyceny poprzedzającym T-ty Dzień Wyceny.

6b. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w wysokości rezerwy na ostatni Dzień Wyceny w danym miesiącu, obliczonej zgodnie z opisanym w ust. 6a wzorem, z wykorzystaniem poniższych zasad:

1) wynagrodzenie zmienne jest należne w przypadku, gdy Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat w Dniu Wyceny przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego w Dniu Wyceny, jest wyższa niż poprzednia najwyższa historyczna Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat w Dniu Wyceny w okresie odniesienia równym historii działalności Funduszu począwszy od dnia 30 grudnia 2022 roku;

2) w Dniu Wyceny przypadającym w ostatnim miesiącu kwartału wynagrodzenie zmienne Towarzystwa jest naliczane dla Certyfikatów nieumorzonych przez Fundusz w dniu poprzedzającym Dzień Wyceny.",

3) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Wynagrodzenie zmienne jest płatne po zakończeniu miesiąca przez Fundusz każdorazowo, w terminie do dziesiątego dnia kalendarzowego po Dniu Wyceny, w którym jego wartość była dodatnia.",

4) ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Towarzystwo może podjąć decyzję o naliczaniu i pobieraniu wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego według stawek niższych niż określone w ust. 2, ust. 6 oraz ust. 6a.".

Zmiana statutu Funduszu, o której mowa w punkcie 1 niniejszego komunikatu, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. w dniu 31 stycznia 2023 r.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w punktach 2 i 3 niniejszego komunikatu, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 30 kwietnia 2023 r.

Zmiana statutu Funduszu, o której mowa w punkcie 4 niniejszego komunikatu, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. w dniu 31 stycznia 2023 r. Na zmianę art. 25 statutu Funduszu, o której mowa w punkcie 4 komunikatu oraz na skrócenie terminu wejścia w życie tej zmiany Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 31 stycznia 2023 r. o sygnaturze DFF.4022.1.4.2023.OK.