



09.12.2021 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

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:**

- 1) po pkt. 5 dodaje się **pkt 5a** w brzmieniu:

*„5a) **Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return** – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi obligacje indeksowane inflacją emitowane przez państwa rozwinięte, denominowane w walucie emitenta; indeks jest publikowany przez Bloomberg (symbol Bloomberg: BCIW1T Index),”*

- 2) po pkt. 23 dodaje się **pkt 23a** w brzmieniu:

*„23a) **MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return Index** – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi spółki zajmujące się przede wszystkim wydobywaniem złota lub których dochody w większości pochodzą z wydobywania złota i które nie zabezpieczają swojej ekspozycji na ceny tego surowca, w związku z czym są wrażliwe na jego ceny. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu notowane są zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących; denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane. Indeks jest publikowany przez MSCI Inc. (symbol Bloomberg: M1WDS1MI Index),”*

- 3) **pkt 24** otrzymuje brzmienie:

*„24) **MSCI Global Alternative Energy Net Return Index** – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi spółki osiągające większość przychodów z działalności w sektorze alternatywnej energii. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu notowane są zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących; denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane. Indeks jest publikowany przez MSCI Inc. (symbol Bloomberg: NGEAE Index),”*

- 4) po pkt. 24 dodaje się **pkt. 24a-24d** w brzmieniu:

*„24a) **MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index** – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi spółki o dużej i średniej kapitalizacji notowane na rynkach krajów uważanych za kraje rynków wschodzących i reprezentujące około 85% kapitalizacji w wolnym obrocie z każdego z tych rynków; akcje spółek wchodzących w skład indeksu denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane. Indeks jest publikowany przez MSCI Inc. (symbol Bloomberg: M1EF Index),”*

*24b) **MSCI Europe Net Total Return Local Index** – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi ponad 400 spółek o dużej i średniej kapitalizacji, notowanych na rynkach rozwiniętych krajów*

Europy i reprezentujących około 85% kapitalizacji w wolnym obrocie regionu. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane, a wynik indeksu nie uwzględnia wpływu zmian kursów tych walut. Indeks jest publikowany przez MSCI Inc. (symbol Bloomberg: NDDLE15 Index),

24c) **MSCI USA Net Total Return USD Index** – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi spółki o dużej i średniej kapitalizacji z rynku Stanów Zjednoczonych i reprezentujące około 85% kapitalizacji w wolnym obrocie tego rynku. Indeks jest publikowany przez MSCI Inc. (symbol Bloomberg: M1US Index),

24d) **MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD Index** – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi spółki zajmujące się przede wszystkim wytwarzaniem surowców w sektorach energii, metali oraz rolnictwa. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu notowane są na rynkach rozwiniętych; denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane. Indeks jest publikowany przez MSCI Inc. (symbol Bloomberg: M1WO0CMP Index),

- 5) po pkt. 25 dodaje się **pkt. 25a-25b** w brzmieniu:

„25a) **MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index** – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi spółki z krajów rozwiniętych zaliczane do sektora informatyka (Information Technology) według klasyfikacji Global Industry Classification Standard (GICS®). Akcje spółek wchodzących w skład indeksu denominowane są w walutach lokalnych rynku na którym są notowane. Indeks jest publikowany przez MSCI Inc. (symbol Bloomberg: NDWUIT Index),

25b) **MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index** – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi spółki z krajów rozwiniętych zaliczane do sektora nieruchomości (Real Estate) według klasyfikacji Global Industry Classification Standard (GICS®). Akcje spółek wchodzących w skład indeksu denominowane są w walutach lokalnych rynku na którym są notowane. Indeks jest publikowany przez MSCI Inc. (symbol Bloomberg: M1WO0RE Index),”;

- 6) skreśla się **pkt 33a i pkt 33b**;

2. W **Części I w Rozdziale I w art. 1 w pkt. 33** fraza „pracowniczego programu oszczędnościowego” otrzymuje brzmienie „pracowniczego planu oszczędnościowego”.

3. W **Części I w Rozdziale I w art. 3**:

- 1) **pkt 6** otrzymuje brzmienie:

„6) inPZU Akcje Rynków Wschodzących,”

- 2) **pkt 8** otrzymuje brzmienie,

„8) inPZU Akcje Amerykańskie,”

- 3) **pkt. 10-13** otrzymują brzmienie:

„10) inPZU Obligacje Inflacyjne,

11) inPZU Akcje Europejskie,

12) inPZU Akcje Sektora Nieruchomości,

13) inPZU Akcje Sektora Informatycznego,”

- 4) **pkt 15** otrzymuje brzmienie:

„15) inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii,”

- 5) **pkt 17** otrzymuje brzmienie:

„17) inPZU Akcje Rynku Złota,”

- 6) **pkt 19** otrzymuje brzmienie:

„19) inPZU Akcje Rynku Surowców,”;

4. W **Części I w Rozdziale VI w art. 25:**

1) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz umożliwi nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programów. Programy mogą być oferowane przez Fundusz w formie: IKZE, IKE, PPE, pracowniczego planu oszczędnościowego, grupowego planu emerytalnego, planu systematycznego oszczędzania, planu oszczędnościowego lub planu inwestycyjnego.”

2) w **ust. 5:**

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Pracownicze plany oszczędnościowe (PPO) mogą być prowadzone na następujących zasadach:”

b) skreśla się **pkt 1)**,

c) **pkt. 2)** otrzymuje brzmienie:

„2) wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być wnoszone przez pracodawcę uczestników PPO,”

3) skreśla się **ust. 8.**

5. W **Części I w Rozdziale VIII w art. 30** skreśla się ust. 7;

6. W **Części II w Rozdziale XIII w art. 47** w ust.2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”

7. W **Części II w Rozdziale XIV w art. 56** w ust. 2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”

8. W **Części II w Rozdziale XV w art. 65** w ust. 2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do

Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”

9. W **Części II w Rozdziale XVI w art. 74** w ust. 2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”

10. W **Części II w Rozdziale XVII w art. 83** w ust. 2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”

11. W **Części II Rozdział XVIII** otrzymuje tytuł:

„Rozdział XVIII.

„Subfundusz inPZU Akcje Rynków Wschodzących”;

12. W **Części II w Rozdziale XVIII w art. 92** w ust. 2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł.,,”

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”.

13. W **Części II w Rozdziale XIX** w **art. 101** w ust. 2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”.

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”.

14. W **Części II Rozdział XX** otrzymuje tytuł:

„Rozdział XX.

Subfundusz inPZU Akcje Amerykańskie”;

15. W **Części II w Rozdziale XX** w **art. 110** w ust. 2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”.

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”.

16. W **Części II w Rozdziale XXI** w **art. 119** w ust. 2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”.

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”.

17. W **Części II Rozdział XXII** otrzymuje tytuł:

„Rozdział XXII.

Subfundusz inPZU Obligacje Inflacyjne”;

18. W **Części II w Rozdziale XXII w art. 128** w ust. 2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następną minimalną wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”

19. W **Części II w Rozdziale XXII** dotyczącym subfunduszu **inPZU Zrównoważony w art. 132:**

1) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie stałe obciążające Aktywa Subfunduszu liczone odrębnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

2) skreśla się **ust. 5-7,**

3) **ust. 8** otrzymuje brzmienie:

„8. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie od WANS według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 2.”;

20. W **Części II Rozdział XXIII** otrzymuje tytuł:

„Rozdział XXIII.

Subfundusz inPZU Akcje Europejskie”;

21. W **Części II w Rozdziale XXIII w art. 137** w ust. 2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następną minimalną wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”

22. W **Części II w Rozdziale XXIII** dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcyjny Aktywny w art. 141:**

1) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:

- „1. Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie stałe obciążające Aktywa Subfunduszu liczone odrębnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”*
- 2) skreśla się **ust. 5-7**,
 - 3) **ust. 8** otrzymuje brzmienie:
„8. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie od WANS według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 2.”;
23. W **Części II Rozdział XXIV** otrzymuje tytuł:
**„Rozdział XXIV.
Subfundusz inPZU Akcje Sektora Nieruchomości”;**
24. W **Części II w Rozdziale XXIV** w **art. 146** w ust. 2:
- 1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:
„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”
 - 2) skreśla się **pkt 4)**,
 - 3) w **pkt. 5)** po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”
25. W **Części II w Rozdziale XXIV** dotyczącym subfunduszu **inPZU Sektorowy Medycyna** w **art. 150**:
- 1) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:
„1. Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie stałe obciążające Aktywa Subfunduszu liczone odrębnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”
 - 2) skreśla się **ust. 5-7**,
 - 3) **ust. 8** otrzymuje brzmienie:
„8. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie od WANS według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 2.”;
26. W **Części II Rozdział XXV** otrzymuje tytuł:
**„Rozdział XXV.
Subfundusz inPZU Akcje Sektora Informatycznego”;**
27. W **Części II w Rozdziale XXV** w **art. 155** w ust. 2:
- 1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:
„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”
 - 2) skreśla się **pkt 4)**,
 - 3) w **pkt. 5)** po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”.

28. W **Części II w Rozdziale XXV** dotyczącym subfunduszu **inPZU Sektorowy Technologia** w **art. 159**:

1) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie stałe obciążające Aktywa Subfunduszu liczone odrębnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”.

2) skreśla się **ust. 5-7**,

3) **ust. 8** otrzymuje brzmienie:

„8. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie od WANS według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 2.”;

29. W **Części II w Rozdziale XXVI** w **art. 164** w ust. 2:

1) **pkt 2)** otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”.

2) skreśla się **pkt 3)**.

30. W **Części II Rozdział XXVII** otrzymuje tytuł:

„Rozdział XXVII.

Subfundusz inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii”;

31. W **Części II w Rozdziale XXVII** dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2055**:

1) w **art. 173 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A, B, C, D, L, E, F, G, R.”.

2) w **art. 173 w ust. 2**:

a) dodaje się **pkt 1)** w brzmieniu:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 1 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”.

b) dotychczasowe **pkt. 1)-3)** otrzymują numery 2)-4),

c) po **pkt. 4** kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

„5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii L: 500.000 złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 zł.”.

3) w **art. 174 w ust. 1** fraza „kategorii A” otrzymuje brzmienie „kategorii A, L”.

4) w **art. 174 w ust. 2** fraza „kategorii A” otrzymuje brzmienie „kategorii A, L”.

5) w **art. 174 w ust. 3** fraza „kategorii C, D, E, F, G” otrzymuje brzmienie „kategorii O, C, D, E, F, G”.

6) w **art. 177 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie stałe obciążające Aktywa Subfunduszu liczone odrębnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

7) w **art. 177 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążająca Aktywa Subfunduszu, wynosi:

- 1) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O – 1,00%,*
- 2) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,50%,*
- 3) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 0,60%,*
- 4) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,60%,*
- 5) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 0,60%,*
- 6) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 0,60%,*
- 7) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,59%,*
- 8) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii R – 0,60%,*
- 9) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,58%,*
- 10) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,57%,*

w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”

8) w **art. 177** skreśla się **ust. 5-7**,

9) w **art. 177 ust. 8** otrzymuje brzmienie:

„8. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie od WANS według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 2.”

32. W **Części II w Rozdziale XXVII** w **art. 173** w ust. 2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następną minimalną wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”

33. W **Części II w Rozdziale XXVIII** w **art. 182** w ust. 2:

1) **pkt 2)** otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

2) skreśla się **pkt 3)**.

34. W **Części II Rozdział XXIX** otrzymuje tytuł:

„Rozdział XXIX.

Subfundusz inPZU Akcje Rynku Złota”;

35. W **Części II w Rozdziale XXIX** dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2045**:

1) w **art. 191 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A, B, C, L, D, E, F, G, R.”;

2) w **art. 191 w ust. 2**:

a) dodaje się **pkt 1)** w brzmieniu:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 1 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”

b) dotychczasowe **pkt. 1)-3)** otrzymują numery 2)-4),

c) po **pkt. 4** kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

„5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii L: 500.000 złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 zł.”

3) w **art. 192 w ust. 1** fraza „kategorii A” otrzymuje brzmienie „kategorii A, L”,

4) w **art. 192 w ust. 2** fraza „kategorii A” otrzymuje brzmienie „kategorii A, L”,

5) w **art. 192 w ust. 3** fraza „kategorii C, D, E, F, G” otrzymuje brzmienie „kategorii O, C, D, E, F, G”,

6) w **art. 195 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie stałe obciążające Aktywa Subfunduszu liczone odrębnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

7) w **art. 195 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążająca Aktywa Subfunduszu, wynosi:

1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O – 1,00%,

2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,50%,

3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 0,60%,

4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,58%,

5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 0,58%,

6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 0,60%,

7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,57%,

8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii R – 0,60%,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,56%,

10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,55%,

w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”

8) w **art. 195** skreśla się **ust. 5-7**,

9) w **art. 195 ust. 8** otrzymuje brzmienie:

„8. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie od WANS według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 2.”;

36. W **Części II w Rozdziale XXIX** w **art. 191** w ust.2:

1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

2) skreśla się **pkt 4)**,

3) w **pkt. 5)** po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”

37. W **Części II w Rozdziale XXX** w **art. 200** w ust. 2:

1) **pkt 2)** otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

2) skreśla się **pkt 3)**.

38. W **Części II Rozdział XXXI** otrzymuje tytuł:

„Rozdział XXXI.

„Subfundusz inPZU Akcje Rynku Surowców”.

39. W **Części II w Rozdziale XXXI** dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2035**:

1) w **art. 209 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A, B, C, D, L, E, F, G, R.”

2) w **art. 209 w ust. 2**:

a) dodaje się **pkt 1)** w brzmieniu:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 1 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”

b) dotychczasowe **pkt. 1)-3)** otrzymują numery 2)-4),

c) po **pkt. 4** kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

„5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii L: 500.000 złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 zł.”

3) w **art. 210 w ust. 1** fraza „kategorii A” otrzymuje brzmienie „kategorii A, L”,

4) w **art. 210 w ust. 2** fraza „kategorii A” otrzymuje brzmienie „kategorii A, L”,

5) w **art. 210 w ust. 3** fraza „kategorii C, D, E, F, G” otrzymuje brzmienie „kategorii O, C, D, E, F, G”,

6) w **art. 213 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie stałe obciążające Aktywa Subfunduszu liczone odrębnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

7) w **art. 213 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążająca Aktywa Subfunduszu, wynosi:

- 1) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O – 1,00%,*
- 2) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,50%,*
- 3) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 0,60%,*
- 4) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,56%,*
- 5) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 0,56%,*
- 6) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 0,60%,*
- 7) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,55%,*
- 8) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii R - 0,60%,*
- 9) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,50%,*
- 10) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,53%,*

w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.”,

- 8) w **art. 213** skreśla się **ust. 5-7**,
- 9) w **art. 213 ust. 8** otrzymuje brzmienie:

„8. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie od WANS według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 2.”.

40. W **Części II w Rozdziale XXXI w art. 209** w ust. 2:

- 1) **pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

- 2) skreśla się **pkt 4)**,

- 3) w **pkt. 5)** po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”.

41. W **Części II w Rozdziale XXXII w art. 218** w ust. 2:

- 1) **pkt 2)** otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

- 2) skreśla się **pkt 3)**.

42. W **Części II w Rozdziale XXXIII w art. 227** w ust. 2:

- 1) **pkt 2)** otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, R, F, G: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w ramach Programu, Umowa Dodatkowa może przewidywać wyższą minimalną łączną wysokość wpłat do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wybranych Subfunduszy, w wysokości 100 zł,”

2) skreśla się **pkt 3)**.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 9 grudnia 2021 r.

Na zmiany statutu wskazane w pkt. 19, pkt. 22, pkt. 25, pkt. 28, pkt. 31 ppkt. 6-9, pkt. 35 ppkt. 6-9, pkt 39 ppkt. 6-9 powyżej Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 5 listopada 2021 r.