



22.07.2022 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 II w Rozdziale XXVI** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2060**):

1) w **art. 164**:

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

„1. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A, B, C, D, P, R, S, W.”

b) w **ust. 2** zmienia się oznaczenie dotychczasowego pkt. 1) na 1a) oraz dodaje się nowy 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.”

2) w **art. 165 w ust. 3** fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, P, S, W” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, P, S, W”;

3) w **art. 167**:

a) w **ust. 1a** fraza „Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, D i R’” otrzymuje brzmienie „Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A, B, D i R’”;

b) w **ust. 3** w zdaniu wstępnym fraza „Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, D i R:” otrzymuje brzmienie „Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A, B, D i R:”;

4) w **art. 168**:

a) w **ust. 2** zmienia się oznaczenie dotychczasowego pkt. 1) na 1a) oraz dodaje się nowy pkt 1) w brzmieniu:

„1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O – 1,00% przez wszystkie okresy trwania inwestycji,”

b) w **ust. 5** fraza „dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A i C’” otrzymuje brzmienie „dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A i C’”;

c) w **ust. 6** fraza „na Jednostki Uczestnictwa kategorii A i C’” otrzymuje brzmienie „na Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A i C’”.

2. W **Części II w Rozdziale XXVIII** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2050**):

1) w **art. 182**:

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

„1. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A, B, C, D, P, R, S, W.”

b) w **ust. 2** zmienia się oznaczenie dotychczasowego pkt. 1) na 1a) oraz dodaje się nowy 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,”

2) w **art. 183 w ust. 3** fraza *„Jednostek Uczestnictwa kategorii C, P, S, W”* otrzymuje brzmienie *„Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, P, S, W”*;

3) w **art. 185**:

a) w **ust. 1a** fraza *„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, D i R’* otrzymuje brzmienie *„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A, B, D i R’*,

b) w **ust. 3** w zdaniu wstępnym fraza *„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, D i R:”* otrzymuje brzmienie *„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A, B, D i R:”*;

4) w **art. 186**:

a) w **ust. 2** zmienia się oznaczenie dotychczasowego pkt. 1) na 1a) oraz dodaje się nowy pkt 1) w brzmieniu:

„1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O – 1,00% przez wszystkie okresy trwania inwestycji,”

b) w **ust. 5** fraza *„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A i C’* otrzymuje brzmienie *„dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A i C’*,

b) w **ust. 6** fraza *„na Jednostki Uczestnictwa kategorii A i C’* otrzymuje brzmienie *„na Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A i C’*.

3. W **Części II w Rozdziale XXX** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2040**):

1) w **art. 200**:

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

„1. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A, B, C, D, P, R, S, W.”

b) w **ust. 2** zmienia się oznaczenie dotychczasowego pkt. 1) na 1a) oraz dodaje się nowy 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,”

2) w **art. 201 w ust. 3** fraza *„Jednostek Uczestnictwa kategorii C, P, S, W”* otrzymuje brzmienie *„Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, P, S, W”*;

3) w **art. 203**:

a) w **ust. 1a** fraza *„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, D i R’* otrzymuje brzmienie *„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A, B, D i R’*,

b) w **ust. 3** w zdaniu wstępnym fraza *„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, D i R:”* otrzymuje brzmienie *„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A, B, D i R:”*;

- 4) w **art. 204:**
- a) w **ust. 2** zmienia się oznaczenie dotychczasowego pkt. 1) na 1a) oraz dodaje się nowy pkt 1) w brzmieniu:
„1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O – 1,00% przez wszystkie okresy trwania inwestycji,”
 - b) w **ust. 5** fraza „dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A i C” otrzymuje brzmienie „dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A i C”,
 - b) w **ust. 6** fraza „na Jednostki Uczestnictwa kategorii A i C” otrzymuje brzmienie „na Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A i C”.
4. W **Części II w Rozdziale XXXII** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2030**):
- 1) w **art. 218:**
- a) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A, B, C, D, P, R, S, W.”
 - b) w **ust. 2** zmienia się oznaczenie dotychczasowego pkt. 1) na 1a) oraz dodaje się nowy 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,”
- 2) w **art. 219 w ust. 3** fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, P, S, W” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, P, S, W”;
- 3) w **art. 221:**
- a) w **ust. 1a** fraza „Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, D i R’” otrzymuje brzmienie „Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A, B, D i R”,
 - b) w **ust. 3** w zdaniu wstępnym fraza „Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, D i R:” otrzymuje brzmienie „Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A, B, D i R:”;
- 4) w **art. 222:**
- a) w **ust. 2** zmienia się oznaczenie dotychczasowego pkt. 1) na 1a) oraz dodaje się nowy pkt 1) w brzmieniu:
„1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O – 1,00%,”
 - b) w **ust. 5** fraza „dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A i C” otrzymuje brzmienie „dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A i C”,
 - c) w **ust. 6** fraza „na Jednostki Uczestnictwa kategorii A i C” otrzymuje brzmienie „na Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A i C”.
5. W **Części II w Rozdziale XXXIII** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2025**):
- 1) w **art. 227:**
- a) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz na rzecz Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A, B, C, D, P, R, S, W.”
 - b) w **ust. 2** zmienia się oznaczenie dotychczasowego pkt. 1) na 1a) oraz dodaje się nowy 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,”

- 2) w **art. 228 w ust. 3** fraza „*Jednostek Uczestnictwa kategorii C, P, S, W*” otrzymuje brzmienie „*Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, P, S, W*”;
- 3) w **art. 230**:
- a) w **ust. 1a** fraza „*Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, D i R*” otrzymuje brzmienie „*Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A, B, D i R*”;
- b) w **ust. 3** w zdaniu wstępnym fraza „*Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, D i R:*” otrzymuje brzmienie „*Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A, B, D i R:*”;
- 4) w **art. 231**:
- a) w **ust. 2** zmienia się oznaczenie dotychczasowego pkt. 1) na 1a) oraz dodaje się nowy pkt 1) w brzmieniu:
„1) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O – 1,00%*,”
- b) w **ust. 5** fraza „*dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A i C*” otrzymuje brzmienie „*dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O, A i C*”;
- c) w **ust. 6** fraza „*na Jednostki Uczestnictwa kategorii A i C*” otrzymuje brzmienie „*na Jednostki Uczestnictwa kategorii O, A i C*”.

Na zmiany Statutu Funduszu wskazane w ust. 1 pkt 3-4, ust. 2 pkt 3-4, ust. 3 pkt 3-4, ust. 4 pkt 3-4 oraz ust. 5 pkt 3-4, Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia tj. w dniu 22 lipca 2022 r.