



01.03.2023 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie korzystania z Serwisu inPZU, w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 2 w pkt 22 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską i frazę „śmieci” zastępuje się frazą „śmierci”
2. W postanowieniu § 3 ust. 12 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  
*Lista Funduszy i Subfunduszy udostępnionych w Usłudze wskazana jest w Serwisie.*
3. W postanowieniu § 5a ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
*4. Do Uczestnika PPK po zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz Umowy o prowadzenie PPK wysyłana jest informacja zawierająca opis sposobu dokonania Rejestracji oraz Login. Informacja jest wysyłana po rozliczeniu na Rachunku PPK drugiej wpłaty do PPK, przy czym Uczestnik PPK może skontaktować się telefonicznie z COK i po weryfikacji tożsamości przez konsultanta zamówić wysłanie informacji zawierającej opis sposobu dokonania Rejestracji oraz Login przed rozliczeniem na Rachunku PPK drugiej wpłaty do PPK.*
4. W postanowieniu § 5a ust. 8 pkt 1 i 2 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:  
*- proces Rejestracji odbywa się poprzez stronę logowania Serwisu (opcja: Uzyskaj dostęp do Twojego rachunku PPK lub PPE, Pierwsze Logowanie),*
5. W postanowieniu § 5aa ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
*2) Dokument zawierający kluczowe informacje.*
6. W postanowieniu § 7 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  
*Celem „Pomocnika Inwestycyjnego” jest zapoznanie Użytkownika z ofertą Subfunduszy Funduszu inPZU poprzez wyszukanie Portfeli modelowych w ramach Programu „PZU Portfele modelowe” dostosowanych do określonego przez Użytkownika kryterium wyboru (wyszukiwarka produktów).*
7. W postanowieniu § 12 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
*2) nie może zmienić Alokacji modelowej na wybranym Portfelu modelowym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4.*
8. W postanowieniu § 12 w ust. 14 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską i frazę „Zlecenie odkupienie” zastępuje się frazą „Zlecenie odkupienia”
9. Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU otrzymuje brzmienie:

## PORTFELE MODELOWE DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU „PZU PORTFELE MODELOWE”

W ramach Programu „PZU Portfele modelowe” od dnia 13 marca 2023 r. dostępnych jest do wyboru osiem Portfeli modelowych z przedstawioną w tabeli (Tabela 6) poniżej Alokacją modelową:

**Tabela 6**

		Nazwa Funduszu															
		inPZU Inwestycji Ostrożnych	inPZU Obligacje Polskie	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	inPZU Obligacje Inflacyjne	inPZU Akcje Polskie	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	inPZU Akcje CEEplus	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	inPZU Akcje Europejskie	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	inPZU Akcje Rynku Złota	inPZU Akcje Rynku Surowców
Nazwa portfela modelowego	<b>OBLIGACYJNY</b>	30%	40%	20%	10%												
	<b>OBLIGACYJNY GLOBALNY</b>	10%	20%	30%	20%	20%											
	<b>STABILNEGO WZROSTU</b>	25%		15%	20%	15%	10%						10%		5%		
	<b>ZRÓWNOWAŻONY</b>		30%			20%			15%				10%	5%	10%	10%	
	<b>AKCYJNY ZDYWERSYFIKOWANY</b>						20%			15%		20%	15%	15%	10%		5%
	<b>AKCYJNY DYNAMICZNY</b>						10%	20%		15%	15%	5%		20%	15%		
	<b>AKCYJNY SUROWCOWY</b>							10%	15%		15%				10%	20%	30%
	<b>AKCYJNY GLOBALNY</b>								15%	15%	20%	15%	15%			10%	10%

W ramach Programu „PZU Portfele modelowe” do dnia 13 marca 2023 r. dostępnych było do wyboru sześć Portfeli modelowych z przedstawioną w tabeli (Tabela 7) poniżej Alokacją modelową:

**Tabela 7**

		Nazwa Funduszu						
		inPZU Inwestycji Ostrożnych	inPZU Obligacje Polskie	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	inPZU Obligacje Inflacyjne	inPZU Akcje Polskie	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych
Nazwa portfela modelowego	<b>inPortfel 1</b>	100%						
	<b>inPortfel 2</b>	70%	30%					
	<b>inPortfel 3</b>	30%	70%					
	<b>inPortfel 4</b>		40%	30%	30%			
	<b>inPortfel 5</b>		20%	20%	20%			40%
	<b>inPortfel 6</b>		20%	10%			30%	40%

**Zmiana Regulaminu, o której mowa w pkt. 3, wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.**

**Pozostałe powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem 13 marca 2023 roku.**