



01.01.2024 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PPK 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 art. 7 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Jeżeli osoba o której mowa w ust. 2, ma otwarte Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, Fundusz posługuje się tym numerem Uczestnictwa i w ramach niego otwiera dla takiej osoby Rachunek PPK lub Rachunki PPK.

4. W ramach danego Uczestnictwa, Uczestnik posiada wspólne dane identyfikacyjne i adresowe dla Rachunków PPK oraz dla Rejestrów prowadzonych w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.”.

2. W art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz otwiera Rachunek PPK osobie, w imieniu i na rzecz której została zawarta Umowa o Prowadzenie PPK. Wraz z otwarciem pierwszego Rachunku PPK otwierane jest Uczestnictwo dla tego Uczestnika, chyba że posiada on już otwarte Uczestnictwo w związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Rachunek PPK może być otwarty, nawet jeżeli osoba, w imieniu i na rzecz której Podmiot Zatrudniający zawarł Umowę o Prowadzenie PPK, nie stała się Uczestnikiem Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 stycznia 2024 r.