



01.05.2024 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:

W statucie **inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** dokonuje się następujących zmian:

1. w **art. 44 ust. 3** otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

- 1) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*
- 2) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez Państwa członkowskie należące do strefy euro, Stany Zjednoczone Ameryki, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny, denominowane w walucie obcej – nie więcej niż 35% wartości Aktywów Subfunduszu;*
- 3) papiery wartościowe, o których mowa w art. 40 ust. 12 – nie więcej niż 35% wartości Aktywów Subfunduszu;*
- 4) listy zastawne – zgodnie z ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w art. 40 ust. 6 i 7;*
- 5) depozyty bankowe – nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”;*

2. w **art. 44** dotychczasowy **ust. 4** staje się **ust. 5**, a **ust. 4** otrzymuje brzmienie:

„4. Fundusz nie lokuje Aktywów Subfunduszu w:

- 1) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3) i 4);*
- 2) instrumenty udziałowe;*
- 3) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą;*
- 4) Aktywa Zagraniczne, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2).”.*

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 1 sierpnia 2024 r.