



28.05.2024 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:

1. W Części I w Rozdziale IV w art. 15:

1) **ust. 6 pkt 2** otrzymuje brzmienie:

„2) Jednostki Uczestnictwa kategorii A, L – zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów pod warunkiem oferowania ich przez Fundusz w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej oraz w ramach Programów, pod warunkiem oferowania określonego Programu przez Fundusz za pośrednictwem Dystrybutorów; dodatkowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach danego Programu określa Umowa Dodatkowa;”

2) **ust. 6 pkt 2a** otrzymuje brzmienie:

„2a) Jednostki Uczestnictwa kategorii B – zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów w ramach Programów, pod warunkiem oferowania określonego Programu przez Fundusz za pośrednictwem Dystrybutorów; dodatkowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B w ramach danego Programu określa Umowa Dodatkowa;”

2. W Części I w Rozdziale V w art. 23 w ust. 4 po zdaniu ostatnim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Opłata Wyrównawcza nie jest pobierana przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programów.”

3. W Części I w Rozdziale VI:

1) w **art. 26 ust. 4** otrzymuje brzmienie:

„4. W ramach Umowy IKE, są zbywane i oznaczane poprzez ewidencjonowanie ich na IKE wyłącznie Jednostki Uczestnictwa A, B, D, R w zależności od udostępnienia ich przez Fundusz w ramach IKE.”

2) w **art. 27 ust. 5** otrzymuje brzmienie:

„5. W ramach Umowy IKZE, są zbywane i oznaczane poprzez ewidencjonowanie ich na IKZE wyłącznie Jednostki Uczestnictwa A, B, D, R w zależności od udostępnienia ich przez Fundusz w ramach IKZE.”

4. W Części II w Rozdziale XIII w art. 47 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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.”

5. W Części II w Rozdziale XIV w art. 56 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,“.

6. W Części II w Rozdziale XV w art. 65 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,“.

7. W Części II w Rozdziale XVI w art. 74 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,“.

8. W Części II w Rozdziale XVII w art. 83 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,“.

9. W Części II w Rozdziale XVIII w art. 92 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,“.

10. W Części II w Rozdziale XIX w art. 101 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,“.

11. W Części II w Rozdziale XX w art. 110 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,“.

12. W Części II w Rozdziale XXI w art. 119 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,”.

13. W Części II w Rozdziale XXII w art. 128 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,”.

14. W Części II w Rozdziale XXIII w art. 137 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,”.

15. W Części II w Rozdziale XXIV w art. 146 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,”.

16. W Części II w Rozdziale XXV w art. 155 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,”.

17. W Części II w Rozdziale XXVI w art. 164 ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,”.

18. W Części II w Rozdziale XXVII w art. 173 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,”.

19. W Części II w Rozdziale XXVIII w art. 182 ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,”.

20. W Części II w Rozdziale XXIX w art. 191 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego

nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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.”.

21. W Części II w Rozdziale XXX w art. 200 ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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.”.

22. W Części II w Rozdziale XXXI w art. 209 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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.”.

23. W Części II w Rozdziale XXXII w art. 218 ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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.”.

24. W Części II w Rozdziale XXXIII w art. 227 ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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.”.

25. W Części II w Rozdziale XXXIV w art. 236 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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.”.

26. W Części II w Rozdziale XXXV w art. 245 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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.”.

27. W Części II w Rozdziale XXXVI w art. 254 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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.”.

28. W Części II w Rozdziale XXXVII w art. 263 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,”.

29. W Części II w Rozdziale XXXVIII w art. 272 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,”.

30. W Części II w Rozdziale XXXIX w art. 281 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,”.

31. W Części II w Rozdziale XL w art. 290 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 100 zł, z zastrzeżeniem, że przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu minimalna wysokość wpłat tytułem pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 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,”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 28 maja 2024 r.