



30.09.2024 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

### PZU Energia Emerytura 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 **§ 1** po pkt. 50) dodaje się pkt 51) w brzmieniu:

*„51) **Zmodyfikowana duracja** – szacunkowa zmiana wartości części dłużnej portfela Subfunduszu w reakcji na zmianę poziomu stóp procentowych, wyznaczana z uwzględnieniem średniego ważonego aktywami czasu trwania lokat wchodzących w skład części dłużnej portfela danego Subfunduszu (ang. Modified Duration).”;*

2. w **§ 48:**

- 1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

*„3a. Fundusz może inwestować nie mniej niż 80% Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a ponadto także w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w art. 93 i 93a Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”,*

- 2) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

*„11. Poziom Zmodyfikowanej duracji portfela inwestycyjnego Subfunduszu zawiera się w przedziale od -1 do 2.”.*

**Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 30 grudnia 2024 r.**