



30.09.2024 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 **art. 1** po pkt. 57) dodaje się pkt 58) w brzmieniu:

*„58) **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 **art. 44**:

- 1) w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

*„1) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”;*

- 2) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

*„6. Poziom Zmodyfikowanej duracji portfela inwestycyjnego Subfunduszu jest niższy niż 3.”;*

3. w **art. 53** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

*„1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i Instrumenty Rynku Pieniężnego – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”;*

4. w **art. 62** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

*„1) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 5) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”;*

5. w **art. 71** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

*„1) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 5) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”;*

6. w **art. 80** w ust. 3:

- 1) pkt 1) otrzymuje brzmienie:

*„1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”;*

- 2) pkt 5) otrzymuje brzmienie:

*„5) Aktywa Zagraniczne mogą stanowić do 20% wartości Aktywów Subfunduszu”;*

7. w **art. 89** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

- „1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 2) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*
8. w **art. 98** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*
9. w **art. 107** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 2) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*
10. w **art. 116** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*
11. w **art. 125** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 5) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*
12. w **art. 134** w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*
13. w **art. 143** w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*
14. w **art. 152** w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*
15. w **art. 170** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*
16. w **art. 188** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*
17. w **art. 206** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*
18. w **art. 233** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*
19. w **art. 242** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*

20. w **art. 251** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

*„1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*

21. w **art. 260** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

*„1) instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*

22. w **art. 269** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

*„1) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;*

23. w **art. 278** w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

*„1) dłużne instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwa, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”.*

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