



02.04.2025 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

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. 5** po pkt. 25) dodaje się pkt 25a) w brzmieniu:
„25a) Swap przychodu całkowitego – oznacza to kontrakt pochodny, o którym mowa w art. 3 pkt 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012,”
- 2) w **art. 77** w ust. 3 w pkt. 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) transakcje Swap przychodu całkowitego.”
- 3) w **art. 87** w ust. 3 w pkt. 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) transakcje Swap przychodu całkowitego.”
- 4) w **art. 97** w ust. 3 w pkt. 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) transakcje Swap przychodu całkowitego.”
- 5) w **art. 108** w ust. 2 w pkt. 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) transakcje Swap przychodu całkowitego.”
- 6) w **art. 118** w ust. 3 w pkt. 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) transakcje Swap przychodu całkowitego.”
- 7) w **art. 129** w ust. 3 w pkt. 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) transakcje Swap przychodu całkowitego.”
- 8) w **art. 160 ust. 1b** otrzymuje brzmienie:
„1b. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu, które nie są zainwestowane w lokaty, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie w papiery dłużne państw, których wszystkie wskaźniki dotyczące kwestii społecznych lub związanych z zarządzaniem są w grupie 50% państw z najwyższym danym wskaźnikiem (podejście „best-in-class”).”
- 9) w **art. 169** w ust. 3 w pkt. 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) transakcje Swap przychodu całkowitego.”
- 10) w **art. 189** w ust. 3 w pkt. 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) transakcje Swap przychodu całkowitego.”

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 2 lipca 2025 r.