



31.05.2021 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 I w art. 1:

a) pkt 25) otrzymuje brzmienie:

„25) MSCI World Net Total Return Index – indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi ponad 1500 spółek akcyjnych notowanych na rynkach około 23 krajów rozwiniętych, i reprezentujących około 85% kapitalizacji z każdego z powyższych rynków; akcje spółek wchodzących w skład indeksu denominowane są w walutach lokalnych rynku na którym są notowane, indeks jest publikowany przez MSCI Inc. (symbol Bloomberg: NDDUWI Index),”

b)

c) pkt 55) otrzymuje brzmienie:

*„55) **WIG20 TR** – indeks giełdowy typu dochodowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę ceny zawartych na tym rynku transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. W skład indeksu wchodzi 20 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, publikowany każdego dnia roboczego przez GPW (symbol Bloomberg: WIG20TR Index),”*

d) pkt 56) otrzymuje brzmienie:

*„56) **mWIG40 TR**- indeks giełdowy typu dochodowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. W skład indeksu wchodzi 40 średnich spółek notowanych na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, publikowany każdego dnia roboczego przez GPW (symbol Bloomberg: MWIG40TR Index),”*

2) w Części II w Rozdziale XIII (dot. subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych) w art. 44:

a) w **ust. 3** pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”

b) w **ust. 3** pkt) 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Fundusz nie lokuje Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe, o których mowa w art. 40 ust. 12;”

- c) po **ust. 3** dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
- „4. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”*
- 3) w Części II w Rozdziale XIV** (dot. subfunduszu **inPZU Obligacje Polskie**) w **art. 53**:
- a) w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- „1) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”*
- b) po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
- „4. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”*
- 4) w Części II w Rozdziale XV** (dot. subfunduszu **inPZU Obligacje Rynków Wschodzących**) w **art. 62**:
- a) 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 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”*
- b) po **ust. 3** dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
- „4. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”*
- 5) w Części II w Rozdziale XVI** (dot. subfunduszu **inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych**) w **art. 71**:
- a) 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 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”*
- b) po **ust. 3** dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
- „4. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”*
- 6) w Części II w Rozdziale XVII** (dot. subfunduszu **inPZU Akcje Polskie**):
- a) w **art. 79** w ust. 2 fraza „70% WIG20 + 20% mWIG40 + 10% WIBID 1M.” otrzymuje brzmienie „70% WIG20 TR+ 30% mWIG40 TR.”;
- b) w **art. 80** w ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
- „2) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;”*
- c) w **art. 80** po ust. 5 dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:
- „6. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”*
- d) w **art. 82** w ust. 1 fraza „70% WIG20 + 20% mWIG40 + 10% WIBID 1M.” otrzymuje brzmienie „70% WIG20 TR+ 30% mWIG40 TR.”.
- 7) w Części II w Rozdziale XVIII** (dot. subfunduszu **inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących**):
- a) w **art. 88** w ust. 2 fraza „liczonego według wzoru 90% Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity Index + 10% WIBID 1M.” otrzymuje brzmienie „Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity Index.”;

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

„3) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego – nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

c) w **art. 89** po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

„5. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”;

d) w **art. 91** w ust. 1 fraza *„liczonego według wzoru 90% Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity Index + 10% WIBID 1M.”* otrzymuje brzmienie *„Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity Index.”*

8) w Części II w Rozdziale XIX (dot. subfunduszu inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych):

a) w **art. 97** w ust. 2 fraza *„liczonego według wzoru 90% MSCI World Index + 10% WIBID 1M.”* otrzymuje brzmienie *„MSCI World Net Total Return Index.”;*

b) w **art. 98** w ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

c) w **art. 98** po ust. 3a dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

„4. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”;

d) w **art. 100** fraza *„liczonego według wzoru 90% MSCI World Index + 10% WIBID 1M.”* otrzymuje brzmienie *„MSCI World Net Total Return Index.”*

9) w Części II w Rozdziale XX (dot. subfunduszu: inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek):

a) w **art. 106** w ust. 2 fraza *„liczonego według wzoru 90% Goldman Sachs ActiveBeta® U.S. Large Cap Equity Index + 10% WIBID 1M.”* otrzymuje brzmienie *„Goldman Sachs ActiveBeta® U.S. Large Cap Equity Index.”;*

b) w **art. 107** w ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego - nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

c) w **art. 107** po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

„5. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”;

d) w **art. 109** w ust. 1 fraza *„liczonego według 90% Goldman Sachs ActiveBeta® U.S. Large Cap Equity Index + 10% WIBID 1M.”* otrzymuje brzmienie *„Goldman Sachs ActiveBeta® U.S. Large Cap Equity Index.”*

10) w Części II w Rozdziale XXI (dot. subfunduszu inPZU Akcje CEEplus):

a) w **art. 115** w ust. 1a fraza *„liczonego według wzoru 90% CEEplus+10% WIBID 1M.”* otrzymuje brzmienie *„CEEplus.”;*

b) w **art. 116** w ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

c) w **art. 116** po ust. 6 dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu:

„7. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”;

d) w **art. 118** w ust. 1 fraza *„liczonego według wzoru 90% CEEplus+10% WIBID 1M.”* otrzymuje brzmienie *„CEEplus.”;*

11) w Części II w Rozdziale XXII (dot. subfunduszu inPZU Zrównoważony):

a) w **art. 125** w ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, depozyty bankowe, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w pkt. 4) – nie mniej niż 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

b) w **art. 125** po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

„4. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”.

12) w Części II w Rozdziale XXIII (dot. subfunduszu inPZU Akcyjny Aktywny):

a) w **art. 134** w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, depozyty bankowe – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

b) w **art. 134** po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”.

13) w Części II w Rozdziale XXIV (dot. subfunduszu inPZU Sektorowy Medycyna):

a) w art. 143 w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, depozyty bankowe – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

b) w art. 143 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”.

14) w Części II w Rozdziale XXV (dot. subfunduszu inPZU Sektorowy Technologia):

a) w **art. 152** w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, depozyty bankowe – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

b) w **art. 152** po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”.

15) w Części II w Rozdziale XXVI (dot. subfunduszu inPZU Puls Życia 2060):

a) w **art. 161** w ust. 2 w pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50%

swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie więcej niż 35% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

b) w **art. 161** w ust. 2 w pkt. 2) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 45% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

c) w **art. 161** w ust. 2 w pkt. 3) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d)– nie mniej niż 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

d) w **art. 161** w ust. 2 w pkt. 4) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

e) w **art. 161** w ust. 2 w pkt. 5) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 55% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

f) w **art. 161** w ust. 2 w pkt. 6) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

g) w **art. 161** w ust. 2 w pkt. 7) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty

dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

h) w **art. 161** w ust. 2 w pkt. 8) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w pkt. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

i) w **art. 161** po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Fundusz we wszystkich okresach funkcjonowania Subfunduszu może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”.

16) w Części II w Rozdziale XXVII (dot. subfunduszu inPZU Puls Życia 2055):

a) w **art. 170** w ust. 2 w pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe – nie więcej niż 45% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

b) w **art. 170** w ust. 2 w pkt. 2) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

c) w **art. 170** w ust. 2 w pkt. 3) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

d) w **art. 170** w ust. 2 w pkt. 4) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

e) w **art. 170** w ust. 2 w pkt. 5) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

f) w **art. 170** w ust. 2 w pkt. 6) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

g) w **art. 170** w ust. 2 w pkt. 7) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w pkt. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

h) w **art. 170** po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Fundusz we wszystkich okresach funkcjonowania Subfunduszu może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”.

17) w Części II w Rozdziale XXVIII (dot. subfunduszu inPZU Puls Życia 2050):

a) w **art. 179** w ust. 2 w pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

b) w **art. 179** w ust. 2 w pkt. 2) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

c) w **art. 179** w ust. 2 w pkt. 3) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 55% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

d) w **art. 179** w ust. 2 w pkt. 4) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty

dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

e) w **art. 179** w ust. 2 w pkt. 5) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

f) w **art. 179** w ust. 2 w pkt. 6) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w pkt. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

g) w **art. 179** po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Fundusz we wszystkich okresach funkcjonowania Subfunduszu może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”.

18) w Części II w Rozdziale XXIX (dot. subfunduszu inPZU Puls Życia 2045):

a) w **art. 188** w ust. 2 w pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

b) w **art. 188** w ust. 2 w pkt. 2) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

c) w **art. 188** w ust. 2 w pkt. 3) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

d) w **art. 188** w ust. 2 w pkt. 4) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty

dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

e) w **art. 188** w ust. 2 w pkt. 5) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w pkt. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

g) w **art. 188** po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Fundusz we wszystkich okresach funkcjonowania Subfunduszu może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”.

19) w Części II w Rozdziale XXX (dot. subfunduszu inPZU Puls Życia 2040):

a) w **art. 197** w ust. 2 w pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 55% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

b) w **art. 197** w ust. 2 w pkt. 2) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

c) w **art. 197** w ust. 2 w pkt. 3) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

d) w **art. 197** w ust. 2 w pkt. 4) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w pkt. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

e) w **art. 197** po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Fundusz we wszystkich okresach funkcjonowania Subfunduszu może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”.

20) w Części II w Rozdziale XXXI (dot. subfunduszu inPZU Puls Życia 2035):

a) w **art. 206** w ust. 2 w pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

b) w **art. 206** w ust. 2 w pkt. 2) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

c) w **art. 206** w ust. 2 w pkt. 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w pkt. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

d) w **art. 206** po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3) w brzmieniu:

„3. Fundusz we wszystkich okresach funkcjonowania Subfunduszu może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”.

21) w Części II w Rozdziale XXXII (dot. subfunduszu inPZU Puls Życia 2030):

a) w **art. 215** w ust. 2 w pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

b) w **art. 215** w ust. 2 w pkt. 2) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w pkt. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

c) w **art. 215** po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Fundusz we wszystkich okresach funkcjonowania Subfunduszu może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”.

22) w Części II w Rozdziale XXXIII (dot. subfunduszu inPZU Puls Życia 2025):

a) w **art. 224** w ust. 2 w pkt. 1) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w pkt. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

b) w **art. 224** w ust. 2 w pkt. 2) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują swoje aktywa w lub dają ekspozycję na depozyty bankowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w pkt. d) – nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”;

c) w **art. 224** po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Fundusz we wszystkich okresach funkcjonowania Subfunduszu może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. w dniu 31 sierpnia 2021 r.