



01.01.2022 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. 4** otrzymuje brzmienie:

„4. Kategorie Jednostek Uczestnictwa oznaczane są jako:

1) Jednostki Uczestnictwa kategorii O,

2) Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

3) Jednostki Uczestnictwa kategorii B,

4) Jednostki Uczestnictwa kategorii C,

5) Jednostki Uczestnictwa kategorii D,

6) Jednostki Uczestnictwa kategorii L,

7) Jednostki Uczestnictwa kategorii E,

8) Jednostki Uczestnictwa kategorii R,

9) Jednostki Uczestnictwa kategorii F,

10) Jednostki Uczestnictwa kategorii G.”

2) w **ust. 6** w pkt. 3 frazy „kategorii C, D, E, F, G” otrzymują brzmienie „kategorii C, E, F, G”;

3) w **ust. 6** w pkt. 4 frazy „kategorii R’” otrzymują brzmienie „kategorii D, R”;

2. W **Części I w Rozdziale V w art. 23:**

1) w ust. 1 w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G, oraz O’” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G”;

2) w ust. 1 w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R’” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R”;

3) w ust. 3 fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii B, R’” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R”;

3. W **Części I w Rozdziale VI w art. 26** ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „4. W ramach Umowy IKE, są zbywane i oznaczane poprzez ewidencjonowanie ich na IKE wyłącznie Jednostki Uczestnictwa B, D, R w zależności od udostępnienia ich przez Fundusz w ramach IKE.”;*
4. W **Części I w Rozdziale VI w art. 27** ust. 5 otrzymuje brzmienie:
- „5. W ramach Umowy IKZE, są zbywane i oznaczane poprzez ewidencjonowanie ich na IKZE wyłącznie Jednostki Uczestnictwa B, D, R w zależności od udostępnienia ich przez Fundusz w ramach IKZE.”;*
5. W **Części I w Rozdziale VIII w art. 30a** w ust. 1 fraza „kwartału” otrzymuje brzmienie „miesiąca”;
6. W **Części I w Rozdziale VIII w art. 30a** ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
- „3. Publikacja składu portfeli Subfunduszy odbywa się z częstotliwością miesięczną. Za miesiąc uznaje się miesiąc kalendarzowy.*
- 4. Ujawnieniu podlega informacja o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy według stanu na ostatni Dzień Wyceny danego miesiąca.*
- 5. Publikacja składu portfeli następuje nie wcześniej niż 14-tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu miesiąca, w którym na dany dzień ustalony został skład portfela podlegającego publikacji.”;*
7. W **Części I w Rozdziale VIII w art. 30a** ust. 7 otrzymuje brzmienie:
- „7. W odniesieniu do Subfunduszy, dla których dany miesiąc był pierwszym miesiącem od utworzenia – możliwe jest nieujawnienie składu portfela.”;*
8. W **Części II w Rozdziale XIII** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Inwestycji Ostrożnych**) w **art. 48**:
- 1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
- „2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”;*
- 2) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O’” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G’”,
- 3) w **ust. 4** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R’” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R’”;
9. W **Części II w Rozdziale XIV** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Obligacje Polskie**) w **art. 57**:
- 1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
- „2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”;*
- 2) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O’” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G’”,
- 3) w **ust. 4** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R’” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R’”;
10. W **Części II w Rozdziale XV** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Obligacje Rynków Wschodzących**) w **art. 66**:
- 1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
- „2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”;*
- 2) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O’” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G’”,
- 3) w **ust. 4** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R’” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R’”;

11. W **Części II w Rozdziale XVI** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych**) w **art. 75:**
- 1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”
 - 2) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O' otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G'”,
 - 3) w **ust. 4** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R' otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R'”;
12. W **Części II w Rozdziale XVII** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcje Polskie**) w **art. 84:**
- 1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”
 - 2) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O' otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G'”,
 - 3) w **ust. 4** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R' otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R'”;
13. W **Części II w Rozdziale XVIII** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcje Rynków Wschodzących**) w **art. 93:**
- 1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”
 - 2) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O' otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G'”,
 - 3) w **ust. 4** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R' otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R'”;
14. W **Części II w Rozdziale XIX** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych**) w **art. 102:**
- 1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”
 - 2) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O' otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G'”,
 - 3) w **ust. 4** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R' otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R'”;
15. W **Części II w Rozdziale XX** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcje Amerykańskie**) w **art. 111:**
- 1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”
 - 2) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O' otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G'”,
 - 3) w **ust. 4** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R' otrzymuje brzmienie „Jednostek

Uczestnictwa kategorii D, R';

16. W **Części II w Rozdziale XXI** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcje CEEplus**) w **art. 120**:
- 1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”
 - 2) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O'” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G'”,
 - 3) w **ust. 4** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R'” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R'”;
17. W **Części II w Rozdziale XXII** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Obligacje Inflacyjne**):
- 1) w **art. 124** w ust. 1a fraza „Bloomberg Barclays World'” otrzymuje brzmienie „Bloomberg World”;
 - 2) w **art. 127** fraza „Bloomberg Barclays World'” otrzymuje brzmienie „Bloomberg World”;
 - 3) w **art. 129** ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”
 - 4) w **art. 129** w ust. 4 w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O'” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G'”;
 - 5) w **art. 129** w ust. 4 w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R'” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R'”;
18. W **Części II w Rozdziale XXIII** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcje Europejskie**) w **art. 138**:
- 1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”
 - 2) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O'” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G'”,
 - 3) w **ust. 4** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R'” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R'”;
19. W **Części II w Rozdziale XXIV** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Sektora Nieruchomości**) w **art. 147**:
- 1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”
 - 2) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O'” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G'”,
 - 3) w **ust. 4** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R'” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R'”;
20. W **Części II w Rozdziale XXV** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcje Sektora Informatycznego**) w **art. 156**:
- 1) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”
 - 2) w **ust. 4** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G oraz O'” otrzymuje

- brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, E, F, G’,
- 3) w **ust. 4** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R’ otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R’;
21. W **Części II w Rozdziale XXVI** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2060**) w **art. 165**:
- 1) w **ust. 3** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G’ otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, E, F, G’,
 - 2) w **ust. 3** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R’ otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R’,
 - 3) **ust. 5** otrzymuje brzmienie:
„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”;
22. W **Części II w Rozdziale XXVII** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii**) w **art. 174**:
- 1) w **ust. 3** w zdaniu pierwszym fraza „C, D, E, F, G’ otrzymuje brzmienie „C, E, F, G’,
 - 2) w **ust. 3** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R’ otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R’,
 - 3) **ust. 5** otrzymuje brzmienie:
„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”;
23. W **Części II w Rozdziale XXVIII** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2050**) w **art. 183**:
- 1) w **ust. 3** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G’ otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, E, F, G’,
 - 2) w **ust. 3** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R’ otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R’,
 - 3) **ust. 5** otrzymuje brzmienie:
„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”;
24. W **Części II w Rozdziale XXIX** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcje Rynku Złota**) w **art. 192**:
- 1) w **ust. 3** w zdaniu pierwszym fraza „O, C, D, E, F, G’ otrzymuje brzmienie „O, C, E, F, G’,
 - 2) w **ust. 3** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R’ otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R’,
 - 3) **ust. 5** otrzymuje brzmienie:
„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”;
25. W **Części II w Rozdziale XXX** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2040**) w **art. 201**:
- 1) w **ust. 3** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G’ otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, E, F, G’,
 - 2) w **ust. 3** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R’ otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R’;
 - 3) **ust. 5** otrzymuje brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”

26. W **Części II w Rozdziale XXXI** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcje Rynku Surowców**) w **art. 210:**

- 1) w **ust. 3** w zdaniu pierwszym fraza „O, C, D, E, F, G” otrzymuje brzmienie „O, C, E, F, G”,
- 2) w **ust. 3** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R”,
- 3) **ust. 5** otrzymuje brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”

27. W **Części II w Rozdziale XXXII** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2030**) w **art. 219:**

- 1) w **ust. 3** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, E, F, G”,
- 2) w **ust. 3** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R”,
- 3) **ust. 5** otrzymuje brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”

28. W **Części II w Rozdziale XXXIII** (dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2025**) w **art. 228:**

- 1) w **ust. 3** w zdaniu pierwszym fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii C, E, F, G”,
- 2) w **ust. 3** w zdaniu drugim fraza „Jednostek Uczestnictwa kategorii R” otrzymuje brzmienie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R”,
- 3) **ust. 5** otrzymuje brzmienie:

„5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, D, R o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 2%, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 6a.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w ust. 1, ust. 2 pkt 1)-2), ust. 3-7, ust. 8-16 pkt. 2)-3), ust. 17 pkt 4)-5), ust. 18-20 pkt 2)-3), ust. 21-28 pkt 1)-2) powyżej wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 stycznia 2022 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w ust. 2 pkt 3), ust. 8-16 pkt. 1), ust. 17 pkt. 1)-3), ust. 18-20 pkt. 1), ust. 21-28 pkt. 3) powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. w dniu 1 kwietnia 2022 r.