



22.04.2022 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 I** w **art. 1** skreśla się **pkt 29**;
2. W **Części II w Rozdziale XXVI** dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2060** w **art. 161** w **ust. 2**:
 - a) dotychczasowy **pkt 1** otrzymuje oznaczenie 1a, a nowy pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) *do końca roku 2025:*
 - a) *instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warrandy subskrypcyjne i kwity depozytowe 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 instrumenty udziałowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;*
 - 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 40% wartości Aktywów Subfunduszu;*
 - c) *dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa – nie więcej niż 17,5% wartości Aktywów Subfunduszu;*
 - d) *jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;*
 - e) *Aktywa Zagraniczne mogą stanowić do 100% wartości Aktywów Subfunduszu;*
 - f) *do Subfunduszu nie stosuje się art. 40 ust. 13-14 Części I Statutu.*”
 - b) w **pkt. 1a** fraza wstępna „w latach 2020-2029.” otrzymuje brzmienie „w latach 2026-2029.”,
 - c) w **pkt. 1a w lit. a)** fraza „nie mniej niż 65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 55% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 95% wartości Aktywów Subfunduszu”,
 - d) w **pkt. 1a w lit. b)** fraza „nie więcej niż 35% wartości Aktywów Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie

mniej niż 5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 45% wartości Aktywów Subfunduszu”,

- e) w **pkt. 2 w lit. a)** fraza „*nie mniej niż 55% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu*” otrzymuje brzmienie „*nie mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu*”,
 - f) w **pkt. 2 w lit. b)** fraza „*nie mniej niż 15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 45% wartości Aktywów Subfunduszu*” otrzymuje brzmienie „*nie mniej niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu*”,
 - g) w **pkt. 3 w lit. a)** fraza „*nie mniej niż 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu*” otrzymuje brzmienie „*nie mniej niż 45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu*”,
 - h) w **pkt. 3 w lit. b)** fraza „*nie mniej niż 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu*” otrzymuje brzmienie „*nie mniej niż 15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 55% wartości Aktywów Subfunduszu*”,
 - i) w **pkt. 4 w lit. a)** fraza „*nie mniej niż 25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 55% wartości Aktywów Subfunduszu*” otrzymuje brzmienie „*nie mniej niż 35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu*”,
 - j) w **pkt. 4 w lit. b)** fraza „*nie mniej niż 45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu*” otrzymuje brzmienie „*nie mniej niż 25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 65% wartości Aktywów Subfunduszu*”,
 - k) w **pkt. 5 w lit. a)** fraza „*nie mniej niż 15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 45% wartości Aktywów Subfunduszu*” otrzymuje brzmienie „*nie mniej niż 25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 55% wartości Aktywów Subfunduszu*”,
 - l) w **pkt. 5 w lit. b)** fraza „*nie mniej niż 55% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu*” otrzymuje brzmienie „*nie mniej niż 45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu*”,
 - ł) w **pkt. 6 w lit. a)** fraza „*i nie więcej niż 30% wartości Aktywów subfunduszu*” otrzymuje brzmienie „*i nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu*”,
 - m) w **pkt. 6 w lit. b)** fraza „*nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu*” otrzymuje brzmienie „*nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu*”;
3. W **Części II w Rozdziale XXVIII** dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2050** w **art. 179** w **ust. 2:**
- a) dotychczasowy **pkt 1** otrzymuje oznaczenie 1a, a nowy pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) *do końca 2025 roku:*
 - a) *instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe 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 instrumenty udziałowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;*
 - 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 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;*

- c) *dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa – nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;*
- d) *jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;*
- e) *Aktywa Zagraniczne mogą stanowić do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”,*
- b) w **pkt. 1a** fraza wstępna „w latach 2020-2029:” otrzymuje brzmienie „w latach 2026-2029.”,
- c) w **pkt. 1a w lit. a)** fraza „nie mniej niż 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu”,
- d) w **pkt. 1a w lit. b)** fraza „nie mniej niż 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 55% wartości Aktywów Subfunduszu”,
- e) w **pkt. 2 w lit. a)** fraza „nie mniej niż 25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 55% wartości Aktywów Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu”,
- f) w **pkt. 2 w lit. b)** fraza „nie mniej niż 45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 65% wartości Aktywów Subfunduszu”,
- g) w **pkt. 3 w lit. a)** fraza „nie mniej niż 15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 45% wartości Aktywów Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 55% wartości Aktywów Subfunduszu”,
- h) w **pkt. 3 w lit. b)** fraza „nie mniej niż 55% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu”,
- i) w **pkt. 4 w lit. a)** fraza „i nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „i nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu”,
- j) w **pkt. 4 w lit. b)** fraza „nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
4. W **Części II w Rozdziale XXX** dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2040** w **art. 197** w **ust. 2:**
- a) dotychczasowy **pkt 1** otrzymuje oznaczenie 1a, a nowy pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) do końca 2025 roku:
- a) *instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe 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 instrumenty udziałowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;*
- 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 25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 65% wartości Aktywów Subfunduszu;*

- c) *dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa – nie więcej niż 42,5% wartości Aktywów Subfunduszu;*
- d) *jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;*
- e) *Aktywa Zagraniczne mogą stanowić do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”;*
- b) w **pkt. 1a** fraza wstępna „w latach 2020-2029:” otrzymuje brzmienie „w latach 2026-2029.”,
- c) w **pkt. 1a w lit. a)** fraza „nie mniej niż 15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 45% wartości Aktywów Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 55% wartości Aktywów Subfunduszu”,
- d) w **pkt. 1a w lit. b)** fraza „nie mniej niż 55% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu”,
- e) w **pkt. 2 w lit. a)** fraza „i nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „i nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu”,
- f) w **pkt. 2 w lit. b)** fraza „nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu”,
5. W **Części II w Rozdziale XXXII** dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2030** w **art. 215** w **ust. 2:**
- a) dotychczasowy **pkt 1** otrzymuje oznaczenie 1a, a nowy pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) do końca 2025 roku:
- 1) *instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe 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 instrumenty udziałowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, o których mowa w lit. d) – nie mniej niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;*
- 2) *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 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;*
- 3) *dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;*
- 4) *jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;*
- 5) *Aktywa Zagraniczne mogą stanowić do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”;*
- b) w **pkt. 1a** fraza wstępna „w latach 2020-2029” otrzymuje brzmienie „w latach 2026-2029”,
6. W **Części II w Rozdziale XXXIII** dotyczącym subfunduszu **inPZU Puls Życia 2025** w **art. 224** w **ust. 2** fraza wstępna „w latach 2022-2025:” otrzymuje brzmienie „od początku roku 2022:”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. w dniu 22 lipca 2022 r.