



1.01.2023 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:

I. w Części I w Rozdziale I w **art. 1 pkt 22** otrzymuje brzmienie:

„22) Dokumenty zawierające kluczowe informacje – dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oraz Rozporządzeniu delegowanym 2017/653 uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów,”.

II. w Części I w Rozdziale VIII:

1. tytuł **art. 29** otrzymuje brzmienie:

„Prospekt informacyjny Funduszu oraz Dokumenty zawierające kluczowe informacje”,

2. w **art. 29 ust. 1 i 2** otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz publikuje prospekt informacyjny oraz Dokumenty zawierające kluczowe informacje Subfunduszy na stronach internetowych Towarzystwa: www.pzu.pl.

2. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Dokumenty zawierające kluczowe informacje Subfunduszy.”.

III. w Części II w Rozdziale XXI dotyczącym subfunduszu **inPZU Akcje CEEplus**:

1. w **art. 115 ust. 1a-2** otrzymują brzmienie:

„1a. Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy”, dążąc do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu CEEplus.

2. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu polega na dążeniu do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu wskazanego w ust. 1a.”,

2. w **art. 118 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, Fundusz, na rachunek Subfunduszu, będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą dążenia do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu CEEplus.”,

3. w **art. 118** po ust. 1 dodaje się **ust. 1a** w brzmieniu:

„1a. Fundusz dopuszcza nieznaczne odchylenie składu portfela Subfunduszu od składu indeksu wskazanego w ust. 1, w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu z Subfunduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt I i II wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 stycznia 2023 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt III wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 kwietnia 2023 r.