



02.10.2023 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie korzystania z Serwisu inPZU, w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. *Serwis umożliwia składanie następujących Zleceń:*
w odniesieniu do Rejestru inPZU, Rejestru PZU FIO Parasolowy, Rejestru PZU FIO Ochrony Majątku, Rejestru Święty Spokój oraz Rejestru Sejf+:

Tabela 2

		Fundusze i produkty inwestycyjne				
		Rejestr inPZU	Rejestr PZU FIO Parasolowy	Rejestr PZU FIO Ochrony Majątku	Rejestr Święty Spokój	Rejestr Sejf+
1	Dyspozycja Rejestracji (zlecenie otwarcia Portfela modelowego lub Portfela indywidualnego w Funduszu)	✓	✗	✗	✗	✗
2	Otwarcie kolejnego Portfela modelowego lub Portfela indywidualnego	✓	✗	✗	✗	✗
3	Dodanie kolejnego Subfunduszu	✓	✗	✗	✗	✗
4	Nabycie Jednostek Uczestnictwa do Portfela modelowego lub Portfela indywidualnego	✓	✗	✗	✗	✗
5	Nabycie Jednostek Uczestnictwa do pojedynczego Subfunduszu, wchodzącego w skład Portfela modelowego lub Portfela indywidualnego	✓	✗	✗	✗	✗
6	Wygenerowanie numeru rachunku bankowego i tytułu przelewu do wpłaty bezpośredniej	✗	✓	✓	✓	✓
7	Odkupienie Jednostek Uczestnictwa z Portfela modelowego lub Portfela indywidualnego	✓	✗	✗	✗	✗
8	Odkupienie Jednostek Uczestnictwa z pojedynczego Subfunduszu	✓	✗	✗	✗	✗
9	Odkupienie Jednostek Uczestnictwa	✗	✓	✓	✓	✓
10	Zamiana Jednostek Uczestnictwa w ramach jednego Portfela modelowego lub Portfela indywidualnego	✓	✗	✗	✗	✗
11	Zamiana Jednostek Uczestnictwa w ramach różnych Portfeli modelowych lub Portfeli indywidualnych	✓	✗	✗	✗	✗
12	Zamiana Jednostek Uczestnictwa (jeżeli dopuszczone w Prospekcie informacyjnym Funduszu)	✗	✓	✓	✓	✓
13	Wymiana Jednostek Uczestnictwa (jeżeli dopuszczone w Prospekcie informacyjnym Funduszu)	✗	✓	✗	✗	✗
14	Zmiany alokacji środków z jednoczesną zmianą alokacji wpłat	✓	✗	✗	✗	✗
15	Zmiany alokacji środków i wpłat na Alokację modelową	✓	✗	✗	✗	✗
16	Odwołanie pełnomocnictwa	✓	✓	✓	✓	✓
17	Dodanie lub odwołanie Osoby uprawnionej z art. 111 Ustawy o funduszach	✓	✓	✓	✓	✓

✓ - dostępne, ✗ - niedostępne

2. W postanowieniu § 9 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

2a. Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może złożyć Zlecenia, o których mowa w ust. 1 Tabela 1 wers 12 i 14-15 oraz ust. 2 Tabela 2 wers 1 i 16 wyłącznie w formie Zlecenia Pisemnego.

3. W postanowieniu § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Użytkownik lub Pełnomocnik do Serwisu może odwołać Zlecenia określone w ust. 2 Tabela 2 wers 7-15 oraz Tabela 3 wers 7-17, do momentu przekazania tych zleceń do realizacji do Agenta Transferowego. Użytkownik nie może odwołać pozostałych Zleceń określonych w ust. 2 Tabela 2 i Tabela 3. Pełnomocnik do Serwisu może odwołać wyłącznie Zlecenia złożone przez siebie, a nie przez innego Pełnomocnika do Serwisu. Serwis prezentuje informację, które Zlecenie zostało złożone przez danego Pełnomocnika do Serwisu.

4. W postanowieniu § 9 ust. 12 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1) Zleceń, o których mowa w ust. 1 Tabela 1 wers 12-15 oraz ust. 2 Tabela 2 wers 3-5, 7-14 i 16 oraz Tabela 3 wers 5, 7-12, 14-18 i 20.

5. W postanowieniu § 12 ust. 8 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

W ramach istniejącego Portfela modelowego Użytkownik może zmienić Alokację modelową lub alokację ustaloną przez Użytkownika dla danego Portfela modelowego poprzez opcję „EDYTUJ”. Zlecenie może polegać na zmianie alokacji w ramach Subfunduszy wchodzących w skład Portfela modelowego, w tym na zmianie alokacji na Alokację modelową, lub na dodaniu nowego Subfunduszu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4.

6. W postanowieniu § 12 ust. 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2) realizacją Zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami, w wyniku których alokacja zgromadzonych środków na danym Portfelu modelowym będzie zgodna z alokacją wskazaną w Zleceniu lub z Alokacją modelową.

7. Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU otrzymuje brzmienie:

PORTFELE MODELOWE DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU „PZU PORTFELE MODELOWE”

W ramach Programu „PZU Portfele modelowe” od dnia 2 października 2023 r. dostępnych jest do wyboru osiem Portfeli modelowych z przedstawioną w tabeli (Tabela 6) poniżej Alokacją modelową:

Nazwa portfela modelowego		Nazwa Funduszu																							
		inPZU Inwestycji Ostrożnych	inPZU Obligacje Polskie	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	inPZU Obligacje Inflacyjne	inPZU Zielone Obligacje	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	inPZU Akcje Polskie	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	inPZU Akcje CEEplus	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	inPZU Akcje Europejskie	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	inPZU Akcje Rynku Złota	inPZU Akcje Rynku Surowców	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej		
Tabela 6	OBLIGACYJNY	30%	35%	15%	10%		10%																		
	OBLIGACYJNY GLOBALNY	10%		30%	20%	15%	15%	10%																	
	STABILNEGO WZROSTU	25%		15%	15%	10%	10%		5%	10%					5%								5%		

	ZRÓWNOWAŻONY		30%			10%		10%		15%	5%					5%	10%	10%			5%		
	AKCYJNY ZDYWERSYFIKOWANY								15%			15%		15%	15%	15%	10%		5%	5%		5%	
	AKCYJNY DYNAMICZNY									15%		15%	15%			10%	10%			15%	10%	10%	
	AKCYJNY SUROWCOWY									10%			15%				10%	20%	30%				15%
	AKCYJNY GLOBALNY									15%	15%	15%	15%	15%				10%	10%				5%

W ramach Programu „PZU Portfele modelowe” od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 2 października 2023 dostępnych było do wyboru osiem Portfeli modelowych z przedstawioną w tabeli (Tabela 7) poniżej Alokacją modelową:

Tabela 7

		Nazwa Funduszu															
		inPZU Inwestycji Ostrożnych	inPZU Obligacje Polskie	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	inPZU Obligacje Inflacyjne	inPZU Akcje Polskie	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	inPZU Akcje CEEplus	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	inPZU Akcje Europejskie	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	inPZU Akcje Rynku Złota	inPZU Akcje Rynku Surowców
Nazwa portfela modelowego	OBLIGACYJNY	30%	40%	20%	10%												
	OBLIGACYJNY GLOBALNY	10%	20%	30%	20%	20%											
	STABILNEGO WZROSTU	25%		15%	20%	15%	10%					10%		5%			
	ZRÓWNOWAŻONY		30%			20%			15%			10%	5%	10%	10%		
	AKCYJNY ZDYWERSYFIKOWANY						20%			15%		20%	15%	15%	10%		5%
	AKCYJNY DYNAMICZNY						10%	20%		15%	15%	5%		20%	15%		
	AKCYJNY SUROWCOWY							10%	15%		15%				10%	20%	30%
	AKCYJNY GLOBALNY							15%	15%	20%	15%	15%				10%	10%

W ramach Programu „PZU Portfele modelowe” do dnia 13 marca 2023 r. dostępnych było do wyboru sześć Portfeli modelowych z przedstawioną w tabeli (Tabela 8) poniżej Alokacją modelową:

Tabela 8

		Nazwa Funduszu						
Nazwa portfela modelowego		inPZU Inwestycji Ostrożnych	inPZU Obligacje Polskie	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	inPZU Obligacje Inflacyjne	inPZU Akcje Polskie	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych
	inPortfel 1	100%						
	inPortfel 2	70%	30%					

	inPortfel 3	30%	70%					
	inPortfel 4		40%	30%	30%			
	inPortfel 5		20%	20%	20%			40%
	inPortfel 6		20%	10%			30%	40%

8. W Załączniku nr 2 do Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU § 1 ust. 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

- 3) *Wystawcą certyfikatu o numerze seryjnym 27:81:b5:b7:a9:e8:6f:ca:f2:b5:4d:0d:45:1f:f8:d3 jest Certum Extended Validation CA SHA2*

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 2 października 2023 roku.