



21.05.2025 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego

PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Z dniem 21 maja 2025 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

- 1) **Na stronie tytułowej** zmienia się datę ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 2) **W Rozdziale I w pkt. 2** zmienia się imiona i nazwiska osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa.
- 3) **W Rozdziale II w pkt. 4** aktualizuje się informację o wysokości kapitału własnego Towarzystwa.
- 4) **W Rozdziale II w pkt. 9** zmienia się nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz nazwy subfunduszy wydzielonych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.
- 5) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 3.1** zmienia się wskazanie kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez subfundusz PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju.
- 6) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 6.7.2** zmienia się opis wymiany Jednostek Uczestnictwa na skutek spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I.
- 7) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 9.1** precyzuje się opis opodatkowania Funduszu.
- 8) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 11.6** dodaje się informację.
- 9) **W Rozdziale III w Podrozdziale III Ł** dotyczącym subfunduszu PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju **w pkt. 2.1** zmienia się wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu.
- 10) **W Rozdziale III w Podrozdziale III M** dotyczącym subfunduszu PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju **w pkt. 2.1** zmienia się wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu.
- 11) **W Rozdziale III w Podrozdziale III M** dotyczącym subfunduszu PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju **w pkt. 5.3.3** zmienia się informację o opłatach manipulacyjnych z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa.
- 12) **W Rozdziale III w Podrozdziale III M** dotyczącym subfunduszu PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju **w pkt. 5.5** dodaje się informację o wynagrodzenia za zarządzanie dla nowych kategorii Jednostek Uczestnictwa.
- 13) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B-III P w pkt. 5.2** aktualizuje się Współczynnik Kosztów Całkowitych za rok 2024 dla wszystkich Subfunduszy oraz uzupełnia się opis wskaźnika WKC.
- 14) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B-III P w pkt. 6.1** aktualizuje się wartość aktywów netto wszystkich Subfunduszy na koniec ostatniego roku obrotowego.
- 15) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B-III P w pkt. 6.2 i pkt. 6.4** aktualizuje się podstawowe dane finansowe wszystkich Subfunduszy w ujęciu historycznym.
- 16) **W Rozdziale IV w pkt. 5** aktualizuje się listę podmiotów, którym Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności.

- 17) **W Rozdziale IV w pkt. 6** aktualizuje się listę podmiotów.
- 18) **W Rozdziale V w pkt. 2** aktualizuje się listę podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
- 19) **W Rozdziale VI w pkt. 4** zmienia się informacje wynikające z art. 8 Rozporządzenia SFDR oraz z art. 14-17 i z Załącznika II do Rozporządzenia Delegowanego.
- 20) **W Rozdziale VII w pkt. 2** zamieszcza się tekst jednolity statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 21 maja 2025 r.