



21.05.2025 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego

inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

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

- 1) **Na stronie tytułowej** zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 2) **W Rozdziale II w pkt. 4** aktualizuje się informację o wysokości kapitału własnego Towarzystwa.
- 3) **W Rozdziale II w pkt. 9** prostuje się omyłkę pisarską w zakresie nazwy subfunduszu inPZU Akcje Amerykańskie.
- 4) **W Rozdziale II w pkt. 11** aktualizuje się nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem.
- 5) **W Rozdziale III.9 w pkt 5.3** prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie słowa „Fundusz” słowem „Subfundusz”.
- 6) **W Rozdziale III.10 w pkt 5.3** wprowadza się informację o historycznym wzorcu służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu.
- 7) **W Rozdziałach III.1 - III.27 w pkt. 4.2** aktualizuje się Współczynnik Kosztów Całkowitych za rok 2024 dla Subfunduszy oraz uzupełnia się opis wskaźnika WKC.
- 8) **W Rozdziałach III.1 - III.28 w pkt. 5.1** aktualizuje się wartość aktywów netto Subfunduszy na koniec roku obrotowego 2024.
- 9) **W Rozdziałach III.1 - III.21 w pkt. 5.2** aktualizuje się wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszy.
- 10) **W Rozdziałach III.1 - III.21 w pkt. 5.4** aktualizuje się wielkość średniej stopy zwrotu oraz rocznych stóp zwrotu z przyjętego przez Subfundusze wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszy.
- 11) **W rozdziale III.23 po pkt 5.2.** -opis wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu oznacza się jako pkt 5.3 i nadaje mu się odpowiedni tytuł dotyczący stosowania przez Subfundusz takiego wzorca, w związku z czym kolejne punkty otrzymują nową numerację.
- 12) **W rozdziale III.26 w pkt. 1.1** po akapicie ostatnim dodaje się opis dotyczący lokat aktywów Subfunduszu.
- 13) **W Rozdziale IV w pkt. 2.5** aktualizuje się listę podmiotów, którym Depozytariusz powierza lub może powierzać funkcje w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu.
- 14) **W Rozdziale VI w pkt 5 o tytule** informacje z „art. 9 Rozporządzenia SFDR oraz z art. 18-19 i z Załącznika III do Rozporządzenia Delegowanego” zmienia się opisy związane ze zrównoważonymi inwestycjami.
- 15) **W Rozdziale VII w pkt 1 w ppkt. 25)** aktualizuje się nazwę opisanego w tym ppkt. indeksu.
- 16) **W Rozdziale VII w pkt. 2** zamieszcza się tekst jednolity statutu Funduszu brzmieniu obowiązującym od 21 maja 2025 r.