



INWESTYCJE

28.08.2025 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 pkt 12** otrzymuje brzmienie:
*„12) **Fundusz** – inPZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty,”*
- 2) W Części I w Rozdziale I w **art. 1 pkt 57** otrzymuje brzmienie:
*„57) **Zgromadzenie Uczestników** – zgromadzenie uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego w rozumieniu Ustawy,”*
- 3) W Części I w Rozdziale I w **art. 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą inPZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz może używać nazwy skróconej inPZU FIO.”
- 4) W Części I w Rozdziale I w **art. 2 ust. 2** otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy.”;
- 5) W Części I w Rozdziale I w **art. 2 po ust. 2** dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Fundusz został przekształcony w trybie art. 239 Ustawy. Fundusz uprzednio działał pod nazwą inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”
- 6) W Części I w Rozdziale I w **art. 3 ust. 1 pkt 22** otrzymuje brzmienie:
„22) inPZU Złoto,”
- 7) W Części I w Rozdziale I w **art. 3 ust. 1 pkt 25** otrzymuje brzmienie:
„25) inPZU Bitcoin,”
- 8) W Części I w Rozdziale I w **art. 5 ust. 7** skreśla się.
- 9) W Części I w Rozdziale III w **art. 14 ust. 1** otrzymuje brzmienie:
*„1. W przypadkach przewidzianych w Ustawie, w tym w szczególności w celu wyrażenia zgody na:
1) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych,*

- 2) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą (w rozumieniu Ustawy),
- 3) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub prowadzenia przez Subfundusz działalności jako subfundusz powiązany (w rozumieniu Ustawy),
- 4) udział Funduszu w połączeniu krajowym lub transgranicznym (w rozumieniu Ustawy),
- 5) przyjęcie regulaminu działania Zgromadzenia Uczestników,
- w Funduszu może zostać zwołane Zgromadzenie Uczestników.”
- 10) W Części I w Rozdziale III w **art. 14 ust. 8** otrzymuje brzmienie:
- „8. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień dotyczących interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1)-4). Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1)-4).”*
- 11) W Części I w Rozdziale III w **art. 14 ust. 13** otrzymuje brzmienie:
- „13. Głosowanie nad uchwałą jest jawne. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1)-4), zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników. W pozostałych przypadkach uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych.”*
- 12) W Części I w Rozdziale IV w **art. 21 ust. 1** otrzymuje brzmienie:
- „1. Fundusz sporządza i niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi Funduszu potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na Trwałym nośniku informacji lub, na wniosek Uczestnika, w postaci papierowej, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń w innych terminach.”*
- 13) W Części II w Rozdziale XXXIV nagłówek otrzymuje brzmienie:
- „Subfundusz inPZU Złoto”***
- 14) W Części II w Rozdziale XXXVII nagłówek otrzymuje brzmienie:
- „Subfundusz inPZU Bitcoin”***

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 28 sierpnia 2025 r.

Prostuje się oczywiste omyłki w statucie Funduszu w brzmieniu ogłoszonym w *Komunikacie TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego* z dnia 28 maja 2025 r., które wchodzi w życie w dniu 28 sierpnia 2025 r., w ten sposób, że:

- 1) w postanowieniu, w którym w Części I w Rozdziale I w art. 1 po pkt. 5 dodaje się pkt 5b), prostuje się oczywistą omyłkę redakcyjną w oznaczeniu jednostki redakcyjnej z pkt. 5b) na pkt 5a);
- 2) w postanowieniu, w którym w Części I w Rozdziale I w art. 1 zmienia się pkt 25, prostuje się oczywistą omyłkę redakcyjną w oznaczeniu jednostki redakcyjnej z pkt. 25 na pkt 25e;
- 3) w postanowieniu, w którym w Części II w Rozdziale XXXIV w art. 235 zmienia się ust. 1, prostuje się oczywistą omyłkę redakcyjną poprzez usunięcie frazy „Z zastrzeżeniem ust. 2”, która odsyła do skreślanej jednostki redakcyjnej, tak że prawidłowe brzmienie zmienianego przepisu brzmi:
„1. Fundusz, na rachunek Subfunduszu, będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu LBMA Gold Price.”