



INWESTYCJE

28.08.2025 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego

inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Z dniem 28 sierpnia 2025 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

- 1) **Na stronie tytułowej oraz w całej treści Prospektu** zmienia się nazwę i oznaczenie Funduszu ze specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty.
- 2) **Na stronie tytułowej** zmienia się nazwę subfunduszu inPZU Akcje Sektora Biotechnologii na inPZU Złoto.
- 3) **Na stronie tytułowej** zmienia się nazwę subfunduszu inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej na inPZU Bitcoin.
- 4) **Na stronie tytułowej** dodaje się informację, że Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.
- 5) **Na stronie tytułowej** zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 6) **W Rozdziale I w pkt. 1** zmienia się informacje o osobach odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie.
- 7) **W Rozdziale II w pkt. 9** zmienia się nazwy subfunduszy.
- 8) **W Rozdziale II w pkt. 9** usuwa się dane jednej z osób fizycznych zarządzających Funduszem.
- 9) **Rozdziale II w pkt. 11** aktualizuje się nazwę funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
- 10) **W Rozdziale III w pkt. 5.6** dodaje się informację o zmianie nazw subfunduszy.
- 11) **W Rozdziale III w pkt. 9.1** zmienia się informację w związku z przekształceniem Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty.
- 12) **W Rozdziale III w pkt. 9.2.2** usuwa się informację dotyczącą pracowniczych planów kapitałowych.
- 13) **W Rozdziale III w pkt. 11.4.3** aktualizuje się opis dotyczący zasad wyceny.
- 14) **W Rozdziale III w pkt. 11.6** zmienia się oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
- 15) **W Rozdziale III w pkt. 12** zmienia się informację w związku z przekształceniem Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty.
- 16) **W Rozdziale III w pkt. 13.3** zmienia się informację w związku z przekształceniem Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty.
- 17) **W Rozdziale III** dodaje się **pkt. 14** w związku z przekształceniem Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty.
- 18) **W Rozdziałach III.1-III.27 w punkcie 2** zmienia się opis ryzyka związanego z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, w związku z przekształceniem Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty, opis ryzyka przejęcia

zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą, w związku z przekształceniem Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty oraz opis ryzyka przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty, w związku z przekształceniem Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty.

- 19) W Rozdziale III.22 w pkt. 1 oraz pkt. 2 zmienia się opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, w związku ze zmianą nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu inPZU Akcje Sektora Biotechnologii na inPZU Złoto.
- 20) **W Rozdziale III.22 w pkt. 3** zmienia się określenie profilu inwestora Subfunduszu – zmiana poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną.
- 21) **W Rozdziale III.22 w pkt. 4.5** dodaje się informację dotyczącą instrumentów ETC / ETP.
- 22) **W Rozdziale III.22 w pkt. 5** dodaje się zastrzeżenie dotyczące zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu.
- 23) **W Rozdziale III.22 w pkt. 5.3** zmienia się informację o benchmarku Subfunduszu.
- 24) **W Rozdziale III.25 w pkt. 1 oraz pkt. 2** zmienia się opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, w związku ze zmianą nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej na inPZU Bitcoin.
- 25) **W Rozdziale III.25 w pkt. 3** zmienia się określenie profilu inwestora Subfunduszu.
- 26) **W Rozdziale III. 25 w pkt. 4.5** dodaje się informację dotyczącą instrumentów ETC / ETP.
- 27) **W Rozdziale III. 25 w pkt. 5** dodaje się zastrzeżenie dotyczące zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu.
- 28) **W Rozdziale III. 25 w pkt. 5.3** zmienia się informację o benchmarku Subfunduszu.
- 29) **W Rozdziale IV w pkt. 2.1 i pkt. 2.9** zmienia się opis zakresu obowiązków Depozytariusza oraz zakresu i zasad odpowiedzialności Depozytariusza, w związku z przekształceniem Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty.
- 30) **W Rozdziale VI** usuwa się informacje wskazane w pkt. 1.5 wynikające z art. 222a Ustawy, w związku z przekształceniem Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty (następuje również zmiana numeracji punktów z 1.5 – 1.13 na 1.5-1.12).
- 31) **W Rozdziale VI w pkt. 1.6** zmienia się informacje dotyczące subfunduszu inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej, w związku ze zmianą nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu na inPZU Bitcoin – informacje wynikające z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.
- 32) **W Rozdziale VI w pkt. 1.7 i pkt. 1.8** zmienia się informacje dotyczące subfunduszu inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej, w związku ze zmianą nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu na inPZU Bitcoin.
- 33) **W Rozdziale VI w pkt. 4** usuwa się załącznik dotyczący subfunduszu inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej, w związku ze zmianą nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu na inPZU Bitcoin.
- 34) **W Rozdziale VII w pkt. 1** dodaje się nowe definicje pojęć i objaśnienia skrótów.
- 35) **W Rozdziale VII w pkt. 2** uwzględnia się aktualne brzmienie tekstu jednolitego Statutu Funduszu, w brzmieniu obejmującym zmiany statutu Funduszu, które zostały ogłoszone w dniu 28 maja 2025 r. i weszły w życie w dniu 28 sierpnia 2025 r. oraz zmiany statutu, które zostały ogłoszone w dniu 28 sierpnia 2025 r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.