



INWESTYCJE

28.08.2025 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie Programu

IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO, w następującym zakresie:

1. Nazwa regulaminu otrzymuje brzmienie:

Regulamin Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU FIO

2. W postanowieniu § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i gromadzenia środków w ramach Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU FIO dla uczestników indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego lub indywidualnych kont emerytalnych oferowanych przez inPZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

3. W postanowieniu § 1 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

*2) **Fundusz** – inPZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Towarzystwo, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1585, w ramach którego wydzielone są Subfundusze,*

4. W postanowieniu § 1 ust. 2 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

*10) **Regulamin** – niniejszy „Regulamin Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU FIO” wraz z Załącznikami,*

5. W postanowieniu § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3. O zmianie Regulaminu Oszczędzający zostaje powiadomiony w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Oszczędzającego, lub zostaje powiadomiony za pośrednictwem Serwisu inPZU, o ile Serwis inPZU to umożliwi, a także na wniosek Oszczędzającego w formie pisemnej w postaci informacji wysłanej na adres korespondencyjny Oszczędzającego, a także poprzez ogłoszenie na stronie internetowej in.pzu.pl.

6. W postanowieniu § 25 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

1. Aktualne brzmienie Regulaminu dostępne jest u Dystrybutorów i na stronie in.pzu.pl.

2. Fundusz na stronie in.pzu.pl ogłosi o rozpoczęciu zawierania Umów Programu za pośrednictwem Dystrybutora oraz ogłosi wprowadzenie Załącznika nr 3 do Regulaminu. Ogłoszenie tego Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu w stosunku do dotychczasowych Oszczędzających.

7. W postanowieniu § 25 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do uczestnictwa w Funduszu przez Oszczędzającego mają zastosowanie postanowienia Prospektu informacyjnego oraz Statutu Funduszu. Zmiana Statutu lub Prospektu informacyjnego nie wymaga zmiany Regulaminu i następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w szczególności w zakresie sposobu przekazywania informacji o tych zmianach. W przypadku, gdy w związku ze zmianą Statutu lub Prospektu informacyjnego będzie konieczna zmiana treści Regulaminu, treść Regulaminu zostanie niezwłocznie dostosowana do tych zmian. Prospekt informacyjny jest dostępny na stronie in.pzu.pl.

8. Nazwa Załącznika nr 1 do Regulaminu Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU FIO

9. W Załączniku nr 1 w Liście Subfunduszy, które Oszczędzający może wskazać w ramach IKZE lub IKE dla Programów w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz R nazwy Subfunduszy wskazanych w pkt. 22 i 25 otrzymują brzmienie:

22. *inPZU Złoto,*

25. *inPZU Bitcoin,*

10. Nazwa Załącznika nr 2 do Regulaminu Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU FIO

11. W Załączniku nr 2 Tabela Opłat dla Jednostek Uczestnictwa kategorii R oraz D zbywanych w ramach Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO otrzymuje brzmienie:

Tabela Opłat dla Jednostek Uczestnictwa kategorii R oraz D zbywanych w ramach Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU FIO.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie w dniu 28.08.2025 r.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.