



INWESTYCJE

01.01.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

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 statutu Funduszu w Rozdziale I w art. 5 pkt. 31-33 otrzymują brzmienie:

- | | |
|--|--|
| „31) Wartości Aktywów Netto Funduszu lub WAN | – oznacza to ustaloną w danym Dniu Wyceny wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o wartość zobowiązań Funduszu, |
| 32) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu lub WANS | – oznacza to ustaloną w danym Dniu Wyceny wartość Aktywów danego Subfunduszu pomniejszoną o zobowiązania tego Subfunduszu oraz o zobowiązania dotyczące całego Funduszu w zakresie proporcjonalnym do udziału Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu, |
| 33) Wartości Jednostki Uczestnictwa lub WANSJU | – oznacza to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu będących w posiadaniu Uczestników w Dniu Wyceny,
„ |

2. Części I statutu Funduszu w Rozdziale I art. 8a otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje o składzie portfeli Subfunduszy będą udostępniane do publicznej wiadomości na ostatni Dzień Wyceny danego kwartału poprzez zamieszczenie dokumentu, o którym mowa w ust. 2, na stronach internetowych Towarzystwa: in.pzu.pl

2. Informacje o składzie portfela sporządzane są dla każdego Subfunduszu oddzielnie, w formie tabeli zawierającej następujące dane:

1) identyfikacja portfela Subfunduszu;

2) informacje o składnikach Aktywów Subfunduszu i zobowiązań Subfunduszu.

3. Publikacja składu portfeli Subfunduszy odbywa się z częstotliwością kwartalną. Za kwartał uznaje się kwartał kalendarzowy.

4. Ujawnieniu podlega informacja o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy według stanu na ostatni Dzień Wyceny danego kwartału.

5. Publikacja składu portfeli następuje nie wcześniej niż 15-tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu kwartału, w którym na dany dzień ustalony został skład portfela podlegającego publikacji.

6. Ujawnienie składu portfela nie następuje, jeżeli ujawnienie takie spowodowałoby naruszenie prawa, w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.

7. W odniesieniu do Subfunduszy, dla których dany kwartał był pierwszym kwartałem od utworzenia – możliwe jest nieujawnienie składu portfela.”.

3. W Części I statutu Funduszu w Rozdziale IV w art. 15 ust. 11c otrzymuje brzmienie:

„11c. Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, C, D, E, F, G, J, S, U i W zbywane są także w ramach Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE. Warunki zbywania i odkupywania tych Jednostek Uczestnictwa w ramach Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE określone są w tej umowie, Ustawie o IKE i IKZE oraz w Statucie.”.

4. W Części I statutu Funduszu w Rozdziale VI w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach Umowy o prowadzenie IKE, są zbywane i oznaczane poprzez ewidencjonowanie ich na Rejestrze IKE Jednostki Uczestnictwa kategorii IKE, A, A1, B, C, D, E, F, G, J, S, U i W.”.

5. W Części I statutu Funduszu w Rozdziale VIa w art. 42b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach Umowy o prowadzenie IKZE, są zbywane i oznaczane poprzez ewidencjonowanie ich na Rejestrze IKZE Jednostki Uczestnictwa kategorii IKE, A, A1, B, C, D, E, F, G, J, S, U i W.”.

6. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale I w art. 50:

1) w ust. 2:

a) zdanie zamieszczone pod pkt. 17) otrzymuje brzmienie:

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

2) w ust. 9b. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

7. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale II w art. 60:

1) w ust. 2:

a) zdanie zamieszczone pod pkt. 17) otrzymuje brzmienie:

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

2) w ust. 9b. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

8. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale III w art. 70:

1) w ust. 2:

a) zdanie zamieszczone pod pkt. 14) otrzymuje brzmienie:

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

2) w ust. 4c. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

9. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale IV w art. 80:

1) w ust. 2:

a) zdanie zamieszczone pod pkt. 17) otrzymuje brzmienie:

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

2) w ust. 9b. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

10. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale V w art. 90:

1) w ust. 2:

a) zdanie zamieszczone pod pkt. 17) otrzymuje brzmienie:

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”,

2) w ust. 9b. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

11. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale VI w art. 100:

1) w ust. 2:

a) zdanie zamieszczone pod pkt. 12) otrzymuje brzmienie:

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”,

2) w ust. 11c. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

12. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale VII w art. 111:

1) w ust. 2:

a) zdanie zamieszczone pod pkt. 17) otrzymuje brzmienie:

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz

wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

2) w ust. 9b. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

13. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale VIII w art. 121:

1) w ust. 2:

a) zdanie zamieszczone pod pkt. 5) otrzymuje brzmienie:

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

2) w ust. 8b. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

14. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale IX w art. 132:

1) w ust. 2:

a) zdanie zamieszczone pod pkt. 18) otrzymuje brzmienie:

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

2) w ust. 9b. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

15. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale X w art. 142:

1) w ust. 2:

a) zdanie zamieszczone pod pkt. 15) otrzymuje brzmienie:

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

2) w ust. 4c. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

16. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale XII w art. 162:

1) w ust. 2:

a) zdanie zamieszczone pod pkt. 16) otrzymuje brzmienie:

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

2) w ust. 8b. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

17. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale XIII:

1) w art. 171:

a) w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii a, A1, B, E, F, I, L, U ORAZ EUR Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;

b) w ust. 4 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E, F, I, L, U oraz EUR Subfundusz ponosi następujące koszty:”;

c) w ust. 5 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E, F, I, L, U oraz EUR Subfundusz ponosi następujące koszty:”.

2) w art. 172 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążająca aktywa Subfunduszu wynosi:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,0%,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0%,
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,0%,
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0%,
- 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 2,0%,
- 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,0%,
- 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,0%,
- 8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,60%,
- 9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 2%,
- 10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,
- 11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 2,0%,

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”.

3) w art. 172 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”.

4) w art. 172 ust. 4c pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

5) art. 173 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E, F, I, L, S, U, W oraz EUR.”.

6) w art. 175 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w poniższym brzmieniu, a dotychczasowe pkt. 2 -7 otrzymują numerację 3-8 otrzymuje brzmienie:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – pierwsza minimalna wpłata wynosi (dwadzieścia) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 10 (dziesięć) złotych, przy czym umowa regulująca udział pracowników w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać minimalne wpłaty do takiego programu w innej wysokości, nie niższej jednak niż 0,01 zł.”.

18. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale XIV:

1) w art. 181:

- a) w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii a, A1, B, E, F, I, L, U ORAZ EUR Subfundusz ponosi następujące koszty nielimitowane:”;

b) w ust. 5 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E, F, I, L, U oraz EUR Subfundusz ponosi następujące koszty:”.

2) w art. 182 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążająca aktywa Subfunduszu wynosi:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,0%,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,0%,
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,0%,
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0%,
- 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 2,0%,
- 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,0%,
- 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,0%,
- 8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S – 0,60%,
- 9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 2%,
- 10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,55%,
- 11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 2,0%,

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”.

3) w art. 182 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”.

4) w art. 182 ust. 4c pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2023 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2027 roku.”.

5) art. 183 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E, F, I, L, S, U, W oraz EUR.”.

6) w art. 185 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w poniższym brzmieniu, a dotychczasowe pkt. 2 -7 otrzymują numerację 3-8 otrzymuje brzmienie:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – pierwsza minimalna wpłata wynosi (dwadzieścia) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 10 (dziesięć) złotych, przy czym umowa regulująca udział pracowników w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać minimalne wpłaty do takiego programu w innej wysokości, nie niższej jednak niż 0,01 zł.”.

19. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale XV w art. 192:

1) w ust. 2:

a) zdanie zamieszczone pod pkt. 9) otrzymuje brzmienie:

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

2) w ust. 8b. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

20. W Części II statutu Funduszu w Rozdziale XVI w art. 202:

1) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążająca aktywa Subfunduszu wynosi:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,5%,*
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,4%,*
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,0%,*
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,3%,*
- 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,1%,*
- 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 1,25%,*
- 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 2,0%,*
- 8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U - 1%,*
- 9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR – 1,5%,*

„w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”.

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od WANS przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny, z uwzględnieniem zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, ujmowanych przy zastosowaniu WANSJU przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, wyznaczonej w poprzednim Dniu Wyceny.”.

3) ust. 8b pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) WUW jest wskaźnikiem mierzącym poziom odrobienia ujemnych wyników inwestycyjnych Subfunduszu w porównaniu z benchmarkiem w okresie odniesienia wynoszącym 5 lat w ujęciu kroczącym, przy czym pierwszy okres odniesienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym w 2026 roku.”.

4) art. 203 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Subfunduszu Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, B, E, F, I, L, U oraz EUR.”.

5) w art. 205 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w poniższym brzmieniu, a dotychczasowe pkt. 2 -7 otrzymują numerację 3-8 otrzymuje brzmienie:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – pierwsza minimalna wpłata wynosi (dwadzieścia) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 10 (dziesięć) złotych, przy czym umowa regulująca udział pracowników w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać minimalne wpłaty do takiego programu w innej wysokości, nie niższej jednak niż 0,01 zł.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 stycznia 2026 r.

Na zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej w pkt. 6 -16, w pkt. 17 ppkt 1-4, w pkt. 18 ppkt 1-4, e pkt. 19 oraz w pkt. 20 ppkt 1-3 Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 9 grudnia 2025 r. Równocześnie Komisja wyraziła zgodę na skrócenie terminu wejścia w życie tych zmian, tak aby weszły w życie w dniu ich ogłoszenia.