



INWESTYCJE

01.01.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu inPZU 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 IV w art. 15 ust. 4 w pkt. 10** kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się **pkt 11-12** w brzmieniu:
*„11) Jednostki Uczestnictwa kategorii X,
„12) Jednostki Uczestnictwa kategorii Y.”.*
- 2. W Części I w Rozdziale IV w art. 15 ust. 6 pkt 4** otrzymuje brzmienie:
„4) Jednostki Uczestnictwa kategorii D, R, X, Y – zbywane są bezpośrednio przez Fundusz na internetowej platformie transakcyjno-informacyjnej TFI PZU SA, w ramach Programów, pod warunkiem oferowania określonego Programu przez Fundusz; dodatkowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii D, R, X, Y w ramach danego Programu określa Umowa Dodatkowa.”.
- 3. W Części I w Rozdziale V w art. 23 ust. 1** fraza *„Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, P, S, W”* otrzymuje brzmienie *„Jednostek Uczestnictwa kategorii O, C, P, S, W, X, Y”.*
- 4. W Części I w Rozdziale VIII art. 30a** otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 30a

Publikowanie i udostępnianie składu portfela

- 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.
- 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.
- Publikacja składu portfeli Subfunduszy odbywa się z częstotliwością kwartalną. Za kwartał uznaje się kwartał kalendarzowy.
- 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. W przypadku subfunduszy inPZU Złoto oraz inPZU Bitcoin składy portfeli będą ujawniane począwszy od ostatniego Dnia Wyceny w drugim kwartale 2026 r.”

5. W Części II w Rozdziale XIII dotyczącym subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe:

1) w art. 47 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 51 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 51 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.”

6. W Części II w Rozdziale XIV dotyczącym subfunduszu inPZU Polskie Obligacje Skarbowe:

1) w art. 56 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 60 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 60 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.”

7. W Części II w Rozdziale XV dotyczącym subfunduszu inPZU Obligacje Rynków Wschodzących:

1) w art. 65 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 69 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 69 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.”

8. W Części II w Rozdziale XVI dotyczącym subfunduszu inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych:

1) w art. 74 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 78 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 78 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.”.

9. W Części II w Rozdziale XVII dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Polskie:

1) w art. 83 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 87 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 87 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.”.

10. W Części II w Rozdziale XVIII dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Rynków Wschodzących:

1) w art. 92 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 96 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 96 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.”.

11. W Części II w Rozdziale XIX dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych:

1) w art. 101 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 105 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 105 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.”.

12. W Części II w Rozdziale XX dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Amerykańskie:

1) w art. 110 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 114 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 114 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.”.

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

13. W Części II w Rozdziale XXI dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek:

1) w art. 119 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 123 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 123 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.”.

14. W Części II w Rozdziale XXII dotyczącym subfunduszu inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie:

1) w art. 128 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 132 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 132 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.”

15. W Części II w Rozdziale XXIII dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Europejskie:

1) w art. 137 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 141 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 141 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.”

16. W Części II w Rozdziale XXIV dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Sektora Nieruchomości:

1) w art. 146 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 150 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 150 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.”.

17. W Części II w Rozdziale XXV dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Sektora Informatycznego:

1) w art. 155 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 159 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 159 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.”.

18. W Części II w Rozdziale XXVI dotyczącym subfunduszu inPZU Puls Życia 2060:

1) w art. 164 ust. 1 fraza „kategorii O, A, B, C, D, P, R, S, W” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L, P, R, S, W”;

2) w art. 164 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

3) w art. 164 ust. 2 w pkt. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się **pkt 4** w brzmieniu:

„4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii L: 500.000 złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 złotych. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”;

4) w art. 165 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii L, o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 0,5%.”;

5) w art. 165 ust. 2 fraza „kategorii A” otrzymuje brzmienie „kategorii A, L”;

6) w art. 167 ust. 1a fraza „kategorii O, A, B, D i R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, D, L i R”;

7) w art. 167 ust. 3 fraza „kategorii O, A, B, D i R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, D, L i R”;

8) w art. 168 ust. 2 po pkt. 4 dodaje się **pkt 5** w poniższym brzmieniu, a dotychczasowe pkt. 5-8 otrzymują numery odpowiednio pkt. 6-9:

„5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 1,50 % przez wszystkie okresy trwania inwestycji,”;

9) w art. 168 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod tiret szósty w 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.”;

10) w art. 168 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.”;

11) w art. 168 ust. 5 fraza „kategorii O, A, B, C, D oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L oraz R”;

12) w art. 168 w ust. 7b w pkt 4) skreśla się zdanie ostatnie w brzmieniu:

„Począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. pomiar WUW względem ostatnio pobranego wynagrodzenia zmiennego będzie dokonywany do dnia zakończenia pierwszego pełnego okresu odniesienia.”;

13) w art. 168 ust. 7c fraza „kategorii O, A, B, C, D oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L oraz R”.

19. W Części II w Rozdziale XXVII dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii:

1) w art. 173 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 177 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 177 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.”.

20. W Części II w Rozdziale XXVIII dotyczącym subfunduszu inPZU Puls Życia 2050:

1) w art. 182 ust. 1 fraza „kategorii O, A, B, C, D, P, R, S, W” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L, P, R, S, W”;

2) w art. 182 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł.”;

3) w art. 182 ust. 2 w pkt. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się **pkt 4** w brzmieniu:

„4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii L: 500.000 złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 złotych. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”;

4) w art. 183 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii L, o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 0,5%.”;

5) w art. 183 ust. 2 fraza „kategorii A” otrzymuje brzmienie „kategorii A, L”;

6) w art. 185 ust. 1a fraza „kategorii O, A, B, D i R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, D, L i R”;

7) w art. 185 ust. 3 fraza „kategorii O, A, B, D i R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, D, L i R”;

8) w art. 186 ust. 2 po pkt. 4 dodaje się **pkt 5** w poniższym brzmieniu, a dotychczasowe pkt. 5-8 otrzymują numery odpowiednio pkt. 6-9:

„5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 1,50 % przez wszystkie okresy trwania inwestycji.”;

9) w art. 186 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod tiret piąty w 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.”;

10) w art. 186 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.”;

11) art. 186 ust. 5 fraza „kategorii O, A, B, C, D oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L oraz R”;

12) w art. 186 w ust. 7b w pkt 4) skreśla się zdanie ostatnie w brzmieniu:

„Począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. pomiar WUW względem ostatnio pobranego wynagrodzenia zmiennego będzie dokonywany do dnia zakończenia pierwszego pełnego okresu odniesienia.”;

13) w art. 186 ust. 7c fraza „kategorii O, A, B, C, D oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L oraz R”.

21. W Części II w Rozdziale XXIX dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Rynku Złota:

1) w art. 191 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł.”;

2) w art. 195 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 195 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.”.

22. W Części II w Rozdziale XXX dotyczącym subfunduszu inPZU Puls Życia 2040:

1) w art. 200 ust. 1 fraza „kategorii O, A, B, C, D, P, R, S, W” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L, P, R, S, W”;

2) w art. 200 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł.”;

3) w art. 200 ust. 2 w pkt. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się **pkt 4** w brzmieniu:

„4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii L: 500.000 złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 złotych. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”;

4) w art. 201 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii L, o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 0,5%.”;

5) w art. 201 ust. 2 fraza „kategorii A” otrzymuje brzmienie „kategorii A, L”;

6) w art. 203 ust. 1a fraza „kategorii O, A, B, D i R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, D, L i R”;

7) w art. 203 ust. 3 fraza „kategorii O, A, B, D i R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, D, L i R”;

8) w art. 204 ust. 2 po pkt. 4 dodaje się **pkt 5** w poniższym brzmieniu, a dotychczasowe pkt. 5-8 otrzymują numery odpowiednio pkt. 6-9:

„5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 1,50 % przez wszystkie okresy trwania inwestycji.”;

9) w art. 204 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod tiret trzeci w 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.”;

10) w art. 204 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.”;

11) w art. 204 ust. 5 fraza „kategorii O, A, B, C, D oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L oraz R”;

12) w art. 204 w ust. 7b w pkt 4) skreśla się zdanie ostatnie w brzmieniu:

„Począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. pomiar WUW względem ostatnio pobranego wynagrodzenia zmiennego będzie dokonywany do dnia zakończenia pierwszego pełnego okresu odniesienia.”;

13) w art. 204 ust. 7c fraza „kategorii O, A, B, C, D oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L oraz R”.

23. W Części II w Rozdziale XXXI dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Rynku Surowców:

1) w art. 209 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 213 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 213 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.”.

24. W Części II w Rozdziale XXXII dotyczącym subfunduszu inPZU Puls Życia 2030:

1) art. 218 ust. 1 fraza „kategorii O, A, B, C, D, P, R, S, W” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L, P, R, S, W”;

2) w art. 218 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

3) w art. 218 ust. 2 w pkt. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się **pkt 4** w brzmieniu:

„4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii L: 500.000 złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 złotych. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”;

4) w art. 219 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii L, o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 0,5%.”;

5) w art. 219 ust. 2 fraza „kategorii A” otrzymuje brzmienie „kategorii A, L”;

6) w art. 221 ust. 1a fraza „kategorii O, A, B, D i R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, D, L i R”;

7) w art. 221 ust. 3 fraza „kategorii O, A, B, D i R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, D, L i R”;

8) w art. 222 ust. 2 po pkt. 4 dodaje się **pkt 5** w poniższym brzmieniu, a dotychczasowe pkt. 5-8 otrzymują numery odpowiednio pkt. 6-9:

„5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 1,50 %,”;

9) w art. 222 w ust. 2 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.”;

10) w art. 222 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.”;

11) w art. 222 ust. 5 fraza „kategorii O, A, B, C, D oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L oraz R”;

12) w art. 222 w ust. 7b w pkt 4) skreśla się zdanie ostatnie w brzmieniu:

„Począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. pomiar WUW względem ostatnio pobranego wynagrodzenia zmiennego będzie dokonywany do dnia zakończenia pierwszego pełnego okresu odniesienia.”;

13) w art. 222 ust. 7c fraza „kategorii O, A, B, C, D oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L oraz R”.

25. W Części II w Rozdziale XXXIII dotyczącym subfunduszu inPZU Puls Życia 2025:

1) w art. 227 ust. 1 fraza „kategorii O, A, B, C, D, P, R, S, W” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L, P, R, S, W, X, Y”;

2) w art. 227 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

3) w art. 227 ust. 2 w pkt. 2 fraza „kategorii B, C, D, P, R, S, W” otrzymuje brzmienie „kategorii B, C, D, P, R, S, W, X, Y”;

4) w art. 227 ust. 2 w pkt. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się **pkt 4** w brzmieniu:

„4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii L: 500.000 złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 złotych. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”

5) w art. 228 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii L, o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 0,5%.”;

6) w art. 228 ust. 2 fraza „kategorii A” otrzymuje brzmienie „kategorii A, L”;

7) w art. 228 ust. 3 fraza „kategorii O, C, P, S, W” otrzymuje brzmienie „kategorii O, C, P, S, W, X, Y”;

8) w art. 230 ust. 1a fraza „kategorii O, A, B, D i R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, D, L, R, X i Y”;

9) w art. 230 ust. 3 fraza „kategorii O, A, B, D i R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, D, L, R, X i Y”;

10) w art. 231 ust. 2 po pkt. 4 dodaje się **pkt 5** w poniższym brzmieniu, a dotychczasowe pkt. 5-8 otrzymują numery odpowiednio pkt. 6-9:

„5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 1,50 %,”;

11) w art. 231 w ust. 2 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.”;

12) w art. 231 ust. 2 w pkt. 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się **pkt 10-11** w brzmieniu:

„10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii X - 0,90%,

11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Y - 0,85%,”;

13) w art. 231 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.”;

14) w art. 231 ust. 5 fraza „kategorii O, A, B, C, D oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L, R, X oraz Y”;

15) w art. 231 w ust. 7 b w pkt 4) skreśla się zdanie ostatnie w brzmieniu:

„Począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. pomiar WUW względem ostatnio pobranego wynagrodzenia zmiennego będzie dokonywany do dnia zakończenia pierwszego pełnego okresu odniesienia.”;

16) w art. 231 ust. 7c fraza „kategorii O, A, B, C, D oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L, R, X oraz Y”.

26. W Części II w Rozdziale XXXIV dotyczącym subfunduszu inPZU Złoto:

1) w art. 236 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 240 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 240 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.”.

27. W Części II w Rozdziale XXXV dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa:

1) w art. 245 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 249 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 249 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.”.

28. W Części II w Rozdziale XXXVI dotyczącym subfunduszu inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych:

1) w art. 254 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 258 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 258 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.”.

29. W Części II w Rozdziale XXXVII dotyczącym subfunduszu inPZU Bitcoin:

1) w art. 263 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 267 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 267 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.”.

30. W Części II w Rozdziale XXXVIII dotyczącym subfunduszu inPZU Zielone Obligacje:

1) w art. 272 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł,”;

2) w art. 276 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 276 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.”.

31. W Części II w Rozdziale XXXIX dotyczącym subfunduszu inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield:

1) w art. 281 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł.”;

2) w art. 285 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod pkt. 10) 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.”;

3) w art. 285 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.”.

32. W Części II w Rozdziale XL dotyczącym subfunduszu inPZU Puls Życia 2070:

1) w art. 290 ust. 1 fraza „kategorii O, A, B, C, D, P, R, S, W” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L, P, R, S, W”;

2) w art. 290 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii O: 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata do Funduszu na rachunek przejściowy tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii O wybranych Subfunduszy wynosi 100 zł.”;

3) w art. 290 ust. 2 w pkt. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się **pkt 4** w brzmieniu:

„4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii L: 500.000 złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 złotych. W przypadku osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu będących firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń lub instytucją wspólnego inwestowania, pierwsza minimalna wpłata oraz każda następna minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L, wynosi 100 zł.”;

4) w art. 291 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii L, o której mowa w art. 23 Statutu, wynosi: 0,5%.”;

5) w art. 291 ust. 2 fraza „kategorii A” otrzymuje brzmienie „kategorii A, L”;

6) w art. 293 ust. 2 fraza „kategorii O, A, B, D i R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, D, L i R”;

7) w art. 293 ust. 4 fraza „kategorii O, A, B, D i R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, D, L i R”;

8) art. 294 ust. 2 po pkt. 5 dodaje się **pkt 6** w poniższym brzmieniu, a dotychczasowe pkt. 6-9 otrzymują numery odpowiednio pkt. 7-10:

„6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 1,50 % przez wszystkie okresy trwania inwestycji.”;

9) w art. 294 w ust. 2 zdanie zamieszczone pod tiret szóste w pkt. 10) 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.”;

10) w art. 294 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.”;

11) w art. 294 ust. 5 fraza „kategorii O, A, B, C, D oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L oraz R”;

12) w art. 294 w ust. 7 w pkt 4) skreśla się zdanie ostatnie w brzmieniu:

„Począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r. pomiar WUW względem ostatnio pobranego wynagrodzenia zmiennego będzie dokonywany do dnia zakończenia pierwszego pełnego okresu odniesienia.”;

13) w art. 294 ust. 8 fraza „kategorii O, A, B, C, D oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii O, A, B, C, D, L oraz R”.

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. od 1 do 17 w ppkt. 1, w pkt. 19, 21, 23, 26 -31 w ppkt. 1 nie było wymagane zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Na pozostałe zmiany statutu Funduszu Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzjami z dnia 10 grudnia 2025 r. oraz z dnia 12 grudnia 2025 r. Równocześnie Komisja wyraziła zgodę na skrócenie terminu wejścia w życie tych zmian, tak aby weszły w życie w dniu ich ogłoszenia.