



**INWESTYCJE**

01.07.2026 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 II w Rozdziale XII** dotyczącym subfunduszu **PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju**:

- 1) w **art. 157 ust. 1a** skreśla się;
- 2) w **art. 158 ust. 1a-1b** skreśla się;
- 3) w **art. 160 ust.1a-1b** skreśla się;
- 4) w **art. 160 ust.2** otrzymuje brzmienie:

*„2. Dłużne instrumenty finansowe obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będą stanowić nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 100% Aktywów Subfunduszu.”*

- 5) w **art. 160 ust. 5** otrzymuje brzmienie:

*„5. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”*

- 6) w **art. 160 ust. 5a** skreśla się;

- 7) w **art. 160 ust. 8** otrzymuje brzmienie:

*„8. Lokaty w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 6, nie mogą stanowić więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”*

- 8) w **art. 160 ust. 14-16 oraz ust. 18-19** skreśla się;

- 9) w **art. 160 ust. 17** otrzymuje brzmienie:

*„17. Z uwagi na aktywny charakter Subfunduszu, poziom Zmodyfikowanej duracji portfela inwestycyjnego Subfunduszu może być zmienny i mieści się w przedziale od 0 do 9.”*

2. W **Części II w Rozdziale XIII** dotyczącym subfunduszu **PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju**:

- 1) w **art. 167 ust. 2** otrzymuje następujące brzmienie:

*„2. Realizując cel inwestycyjny, Subfundusz dokonuje lokat w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na akcje spółek i indeksy akcji tzw. rynków rozwiniętych (developed markets), obejmujących kraje ujęte w indeksie MSCI World Screened. Indeks MSCI World Screened Index jest oparty na indeksie MSCI World Index, będącym jego indeksem macierzystym, i obejmuje papiery wartościowe o dużej i średniej kapitalizacji z 23 krajów rozwiniętych (developed markets). Indeks nie uwzględnia spółek z*

*indeksu macierzystego, które są powiązane z kontrowersyjną bronią cywilną i jądrową, tytoniem, olejem palmowym oraz arktyczną ropą i gazem lub które czerpią dochody z wydobycia węgla energetycznego i piasków roponośnych, i które nie przestrzegają zasad United Nations Global Compact. Indeks nie uwzględnia również spółek, które są zaangażowane w bardzo poważne kontrowersje i/lub w pewne kontrowersje związane z bioróżnorodnością, i dąży do minimalnej 30% redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla w porównaniu z bazowym indeksem macierzystym.”*

2) **w art. 167 w ust. 2a pkt 1** otrzymuje brzmienie:

*„1) Subfundusz promuje aspekty środowiskowe polegające na redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla, poprzez selekcję do portfela inwestycyjnego wyłącznie spółek wchodzących w skład indeksu MSCI World Screened, który dąży do minimalnej 30% redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla w porównaniu z bazowym indeksem macierzystym MSCI World Index.”*

3) **w art. 167 w ust. 2a pkt 2** skreśla się;

4) **w art. 167 w ust. 2a pkt 3** otrzymuje brzmienie:

*„3) Subfundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne polegające na zachęcaniu spółek do pozytywnego zachowania (zaprzestaniu zaangażowania w kontrowersyjną działalność), poprzez selekcję do portfela inwestycyjnego wyłącznie spółek wchodzących w skład indeksu MSCI World Screened, który nie uwzględnia spółek z indeksu macierzystego MSCI World Index, które są powiązane z kontrowersyjną bronią cywilną i jądrową, tytoniem, olejem palmowym oraz arktyczną ropą i gazem lub które czerpią dochody z wydobycia węgla energetycznego i piasków roponośnych, i które nie przestrzegają zasad United Nations Global Compact, jak również nie uwzględnia spółek, które są zaangażowane w bardzo poważne kontrowersje i/lub w pewne kontrowersje związane z bioróżnorodnością.”*

5) **w art. 168 w pkt 3** skreśla się frazę: *działalność emitenta wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych,*

6) **w art. 170 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

*„2. Nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią udziałowe instrumenty finansowe obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe emitowane przez podmioty mające siedzibę lub posiadające główny rynek obrotu za granicą, wyłącznie spółek wchodzących w skład indeksu MSCI World Screened. Fundusz uznaje takie lokaty za inwestycje uwzględniające aspekt środowiskowy lub społeczny, które promuje Subfundusz.”*

7) **w art. 170 ust. 4-8** skreśla się.

**Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 października 2026 r.**