



INWESTYCJE

01.10.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PPK inPZU Specjalistycznego 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 I statutu Funduszu w art. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym,”.

2. W Części I w Rozdziale IX statutu Funduszu:

1) w art. 32 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Fundusz zawierając na rzecz Subfunduszu transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, ustala wartość ryzyka kontrahenta zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego przez właściwego ministra na podstawie delegacji określonej w art. 116d Ustawy dotyczącego zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

9. Wartość ryzyka danego kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, ustalana jest zgodnie z Ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.”;

2) w art. 33 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

3) w art. 33 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym samym bankiem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu. Lokat w listy zastawne nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 3.”;

4) w art. 33 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 11, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których

przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 13.”

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 stycznia 2027 r.