07.11.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego

PZU Energia Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Z dniem 7 listopada 2026 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

1. **Na stronie tytułowej** aktualizuje się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
2. **W Rozdziale II w pkt. 8** aktualizuje się nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem.
3. **W Rozdziale II w pkt. 9** aktualizuje się informacje o polityce wynagrodzeń.
4. **W Rozdziale III w podrozdziale III.A:**
   1) **w pkt. 3.1** (ppkt. 3.1.1 do 3.1.10) aktualizuje się informacje o Jednostkach Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz,
   2) **w pkt. 6 (ppkt. 6.1 oraz 6.2)** zmienia się (wprowadza nowe) zapisy dotyczące zbywania, odkupywania Jednostek Uczestnictwa,
   3) **w pkt. 6 w ppkt. 6.3** zmienia się postanowienia Prospektu poprzez usunięcie możliwości dokonywania konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu,
   4) **w pkt. 6 wprowadza się ppkt 6.4** określający zasady wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Subfunduszu,
   5) **w pkt. 6 wprowadza się ppkt 6.5** określający zasady zamian Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych,
   6) **w pkt. 6 w ppkt. 6.6** aktualizuje się zapisy dotyczące zasad spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa,
   7) **w pkt. 7** aktualizuje się zapisy dotyczące wskazania okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa poprzez usunięcie odniesienia do konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu,
   8) **w pkt. 9 usuwa się zapisy ppkt.9.2.3 oraz ppkt.9.2.4** dotyczące opodatkowania IKE/IKZE,
   9) **w pkt. 9 w ppkt.9.2.3** aktualizuje się zapisy dotyczące opodatkowania PPE,
   10) **w pkt. 9 w ppkt.9.2.4** aktualizuje się zapisy dotyczące opodatkowania osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

11) **w pkt. 13 aktualizuje** się zapisy dotyczące informacji o zasadach i trybie działania zgromadzenia uczestników.

5. **W Rozdziale III w Podrozdziale III.B** dotyczącym *SUBFUNDUSZU PZU ENERGIA AGRESYWNY ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU* w pkt. 3 aktualizuje się informacje dotyczące profilu inwestora.

6. **W Rozdziale III w Podrozdziale III.C** dotyczącym *SUBFUNDUSZU PZU ENERGIA OCHRONY ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU* w pkt. 3 aktualizuje się informacje dotyczące profilu inwestora.

7. **W Rozdziale III w Podrozdziale III.D** dotyczącym SUBFUNDUSZU PZU ENERGIA DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY w pkt. 3 aktualizuje się informacje dotyczące profilu inwestora.

8. **W Rozdziale III w Podrozdziałach III C-III.D w pkt. 2.2.5.7** dodaje się informację o planowanej zmianie polityki inwestycyjnej Subfunduszy, które wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj.: w dniu 7 lutego 2027 r. (dotyczą subfunduszu PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu oraz PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy).

9. **W Rozdziale V:**

   1) **aktualizuje się pkt. 1** w zakresie adresu Agenta Transferowego Funduszu,

   2) **aktualizuje się pkt. 2** opisujący podmioty uczestniczące w dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu,

   3) **aktualizuje się pkt. 9** dotyczący podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.

4) **Rozdziale V aktualizuje się pkt. 10** dotyczący danych o podmiotach innych niż zarządzające funduszem Towarzystwo.

10. **W Rozdziale VI:**

   1) **w pkt. 1.1** aktualizuje się Informacje wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz innych przepisów prawa dotyczących praw konsumentów, w tym ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,

   2) **w pkt. 1.3** aktualizuje się informacje wynikające z art. 222a Ustawy,

   3) **aktualizuje się informacje zamieszczone w pkt. 2** dotyczące udostępniania dokumentów i informacji o Funduszu.

11. **W Rozdziale VII**:

   1) **w pkt. 1** aktualizuje się załącznik nr 1 dotyczący definicji, pojęć i objaśnienia skrótów,

   2) **w pkt. 2** wprowadza się statut Funduszu – tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od dnia 7 listopada 2026 r.

5) **W całym dokumencie Prospektu** dokonuje się korekt stylistyczno-redakcyjnych, językowych, korekt, sprostowania omyłek pisarskich.