INWESTYCJE

07.11.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU Energia Emerytura 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 w § 1:

1) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) *Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne - Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym;";*

2) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) ***Opłata Wyrównawcza*** *– rodzaj Opłaty Manipulacyjnej pobieranej w przypadku realizacji zleceń zamiany w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa;";*

3) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) ***Program, PPE, Pracowniczy Program Emerytalny*** *– pracowniczy program emerytalny, realizowany na zasadach określonych w § 13 ust. 14 Statutu zgodnie z przepisami Ustawy o PPE;";*

4) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31) ***Subfundusz - nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu, charakteryzująca*** *się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną;".*

2. W Części I w Rozdziale II w § 6:

1) ust. 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niezebraniem przez Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są przedmiotem zapisu, wpłat w wysokości określonej w ust. 1.";

2) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. W przypadku nieprzydzielenia Jednostek Uczestnictwa z powodu nieważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa, o której mowa w ust. 16 pkt 1), Towarzystwo zwraca wpłaty w terminie 14 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieważności zapisu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.".

3. W Części I w Rozdziale III:

1) w § 8 ust. 2 skreśla się;

2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoba działająca w imieniu osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej zobowiązana jest do przedstawienia w jednostce Dystrybutora lub w Towarzystwie dokumentów potwierdzających umocowanie. Poświadczone przez Dystrybutora lub Towarzystwo kopie dokumentów potwierdzających umocowanie, przechowywane są przez Agenta Transferowego.";

3) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Czynności dotyczące Jednostek Uczestnictwa, w tym ich nabywania i odkupywania oraz składanie innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu mogą być dokonywane przez pełnomocników, chyba, że przepis prawa nakazuje dokonanie czynności prawnej przez Uczestnika osobiście.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nie są przyjmowane pełnomocnictwa umocowujące pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem pełnomocnictw udzielonych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza granicami Polski powinno być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.",

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym innym niż angielski wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.",

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do dokonywania wszelkich czynności w zakresie takim jak mocodawca, o ile nic innego nie wynika z treści Statutu lub pełnomocnictwa, z tym, że Uczestnik może ustanowić pełnomocnictwo do poszczególnych czynności w zakresie udostępnionym przez Fundusz.",

f) ust. 11 otrzymuje nowe brzmienie, a dotychczasowy ust. 11 zostaje oznaczony jako ust. 12:

„11. Pełnomocnictwo musi zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika:

1) dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub paszportu,

2) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, adres oraz REGON.".

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agent Transferowy na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników, o którym mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych. W ramach Rejestru Uczestników Fundusz wydziela Rejestr i Subrejestry dla każdego Uczestnika Funduszu w każdym Subfunduszu.";

5) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie"

„5. W przypadku odkupienia od Uczestnika wszystkich Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu, Fundusz po 90 dniach od dnia odkupienia zamyka Subrejestr, chyba że Uczestnik zażąda wcześniejszego zamknięcia Subrejestru".

6) w § 10 ust. 10 – 16 skreśla się.

7) po § 10 dodaje się § 10a, § 10b, § 10c w brzmieniu:

„***§10a Blokada Jednostek Uczestnictwa i zastaw.***

1. Fundusz może dokonać blokady Rejestru na żądanie Uczestnika Funduszu polegającej na uniemożliwieniu składania zleceń dotyczących środków pozostających w Rejestrze, w szczególności w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych (blokada zabezpieczająca), w tym w związku z ustanowieniem zastawu na Jednostkach Uczestnictwa. W wyniku dokonania blokady Rejestru w okresie jej trwania i w zakresie określonym w zleceniu nie jest możliwe wykonywanie określonych w dyspozycji blokady zleceń, których przedmiotem są Jednostki Uczestnictwa ewidencjonowane w danym Rejestrze.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3-4, odwołanie blokady danego Rejestru może zostać dokonane w każdym czasie na podstawie zlecenia odwołania blokady.

3. Blokada może być ustanowiona jako blokada nieodwołalna, odwoływana jedynie przez osobę trzecią lub za zgodą tej osoby, wyrażoną w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez Dystrybutora, osobę upoważnioną przez Fundusz lub notariusza. W szczególności dotyczy to ustanowienia blokady w związku z ustanowionym przez Uczestnika na rzecz instytucji finansowej zastawem na Jednostkach Uczestnictwa.

4. Ustanowienie blokady nieodwołalnej nie wyłącza możliwości realizacji zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa złożonych przez osobę trzecią, o której mowa w ust. 3, pod warunkiem posiadania przez tę *osobę odpowiedniego pełnomocnictwa. Fundusz nie kontroluje zasadności zleceń odkupienia złożonych przez pełnomocnika i nie ponosi odpowiedzialności za ich realizację.*

5. Blokada danego Rejestru zostaje dokonana najpóźniej w następnym Dniu Wyceny po Dniu Wyceny, w którym informacja o treści zlecenia zostanie odebrana przez Agenta Transferowego, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia zlecenia ustanowienia blokady.

6. Fundusz wpisuje wzmiankę o ustanowionym zastawie na wniosek Uczestnika lub zastawnika, po przedstawieniu umowy zastawu. Wpisanie wzmianki o ustanowionym zastawie powoduje zablokowanie możliwości złożenia zlecenia odkupienia. Zlecenie zamiany realizowane jest pod warunkiem, że będzie złożone przez Uczestnika i że zastawnik wyrazi pisemną zgodę na jego realizację. Łącznie z ustanowieniem zastawu Uczestnik może udzielić zastawnikowi pełnomocnictwa, które może być odwołane jedynie za zgodą zastawnika, oraz wyrazić zgodę na wypłacenie środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa objętych zastawem na rachunek bankowy pełnomocnika.

§10b Dziedziczenie Jednostek Uczestnictwa.

1. Z chwilą otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o śmierci Uczestnika Funduszu, nie mogą być wykonywane jakiekolwiek dyspozycje dotyczące Jednostek Uczestnictwa przysługujących zmarłemu Uczestnikowi Funduszu.

2. W razie śmierci Uczestnika Funduszu, Fundusz jest obowiązany na żądanie:

3. osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika Funduszu – odkupić Jednostki Uczestnictwa zapisane w Rejestrze Uczestników Funduszu, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia;

4. osoby, którą Uczestnik wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji – odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Rejestrze Uczestników Funduszu, do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.

5. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wspólnym Rejestrze małżeńskim. Kwoty oraz Jednostki Uczestnictwa niewykupione przez Fundusz, odpowiednio do wartości, o których mowa powyżej, nie wchodzą do spadku po Uczestniku Funduszu. Dyspozycja, o której mowa w pkt 2), może być w każdym czasie przez Uczestnika zmieniona lub odwołana.

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 zmiany w Rejestrze, polegające na zamknięciu Rejestru zmarłego Uczestnika Funduszu i wypłacie środków na rzecz jego spadkobierców lub na otwarciu Rejestrów na rzecz

spadkobierców i transferze Jednostek Uczestnictwa, dokonywane są wyłącznie na podstawie zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadkobierców przedstawiających prawomocne orzeczenie sądu, europejskie poświadczenie spadkowe lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia stwierdzające nabycie spadku przez osoby przedstawiające to orzeczenie lub akt notarialny albo na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego dział spadku.

§10c Kolejność realizacji zleceń.

1. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego zleceń dotyczących tego samego Subrejestru, których realizacja powinna się odbyć w tym samym Dniu Wyceny, są one realizowane w następujący sposób: blokada Subrejestru i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane w pierwszej kolejności. Pozostałe zlecenia wykonywane są w następującym porządku: zlecenia nabycia, zlecenia odkupienia, zlecenia transferu spadkowego (tj. transferu Jednostek Uczestnictwa następującego w przypadku ich dziedziczenia), zlecenia zamiany.

2. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego zleceń tego samego typu dotyczących tego samego Subrejestru, których realizacja powinna się odbyć w tym samym Dniu Wyceny, będą one realizowane w kolejności losowej, z zastrzeżeniem, że dla zleceń złożonych przez Uczestnika za pośrednictwem platformy transakcyjno-informacyjnej TFI PZU SA, regulamin tej platformy może stanowić inaczej".

4. W Części I w Rozdziale IV:

1) w § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W związku z nabywaniem, odkupywaniem oraz zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierane mogą być: Opłata Dystrybucyjna, Opłata Wyrównawcza i Opłata Umorzeniowa.";

2) w § 13 ust. 12 oraz 13 otrzymują brzmienie:

„12. W związku z zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz J może być pobierana Opłata Wyrównawcza.

13.W związku z nabywaniem oraz zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G, H oraz I Towarzystwo nie pobiera Opłat Manipulacyjnych.";

3) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin, w jakim Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu przez Uczestnika wpłaty na ich nabycie nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.";

4) w § 14 ust.6 otrzymuje brzmienie:

6. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa danej kategorii po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa przez liczbę Jednostek Uczestnictwa tej kategorii w tym Subfunduszu ustaloną na podstawie Subrejestru Uczestników tego Subfunduszu.";

5) w § 14 po ust. 10 dodaje się ust. 11 oraz 12 w brzmieniu:

„11. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa:

1) w przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wpłaty środków pieniężnych:

- jeżeli Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek bankowy Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny do godz. 16:20 – w tym Dniu Wyceny;

- jeżeli Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek bankowy Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny po godz. 16:20 – w następnym Dniu Wyceny;

2) w przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa na podstawie wpłaty bezpośredniej:

- jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek bankowy Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny do godz. 16:20 – w tym Dniu Wyceny;

- jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek bankowy Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny po godz. 16:20 – w następnym Dniu Wyceny;

3) najpóźniej w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w wypełnieniu zlecenia nabycia lub dokumentu wpłaty.

12. Zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych po dokonaniu wpłaty na te Jednostki Uczestnictwa, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa.";

6) w § 15 w ust. 6 po pkt 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:

„4) Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa w formie przelewu na rachunek bankowy Uczestnika, albo jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, albo osoby trzeciej, uprawnionej do otrzymania tych środków od Uczestnika w ramach zaspokojenia wymagalnej wierzytelności pieniężnej, dokonywanego w trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Wypłata może być dokonana na rachunek pieniężny Uczestnika prowadzony przez dom maklerski.";

7) w § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa:

1) jeżeli Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny do godz. 16:20 – w tym Dniu Wyceny;

2) jeżeli Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny po godz. 16:20 – w następnym Dniu Wyceny;

3) najpóźniej w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w wypełnieniu zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.";

8) w § 15 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych po zgłoszeniu żądania ich odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się okresów zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa".".

9) jednostka redakcyjna oznaczona jako § 17 otrzymuje tytuł w brzmieniu:

*„**Zawieszenie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.**".*

10) jednostka redakcyjna oznaczona jako § 18 otrzymuje tytuł w brzmieniu:

*„**Zamiana Jednostek Uczestnictwa.**".*

11) w § 18 ust. 2 skreśla się;

12) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Realizacja zleceń zamiany poprzez nabycie jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym w ramach realizacji zleceń zamiany, następuje po wpłynięciu środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, na rachunek Subfunduszu docelowego.";

13) w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Fundusz dokonuje zamiany Jednostek Uczestnictwa:

1) jeżeli Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa

Subfunduszu w Dniu Wyceny do godz. 16:20 – w tym Dniu Wyceny;

2) *jeżeli Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny po godz. 16:20 – w następnym Dniu Wyceny;*

3) *najpóźniej w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w wypełnieniu zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa.";*

14) w § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zamiana następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych po złożeniu przez Uczestnika zlecenia zamiany, z zastrzeżeniem, że nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego następuje po wpłynięciu na rachunek Funduszu prowadzony dla tego Subfunduszu środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego. Zamianie mogą podlegać Jednostki Uczestnictwa tylko tej samej kategorii.";

15) w § 18 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu :

„6. Do realizacji przez Fundusz zleceń zmiany sposobu alokacji przyszłych wpłat składek do PPE lub zmiany deklarowanej składki dodatkowej do PPE postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.";

16) § 20 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz sporządza i niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi Funduszu potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na Trwałym nośniku informacji lub, na wniosek Uczestnika, w postaci papierowej, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń w innych terminach.

2. *Po otrzymaniu potwierdzenia Uczestnik Funduszu powinien sprawdzić prawidłowość danych w nim zawartych oraz niezwłoczne poinformować Fundusz za pośrednictwem Dystrybutora lub Agenta Transferowego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach.*
3. *skreślony.*
4. *skreślony.*
5. *skreślony.*
6. *skreślony.".*

5. W Części I w Rozdziale IX:

1) tytuł jednostki redakcyjnej oznaczonej jako § 31 oraz § 31 otrzymują brzmienie:

*„**Prospekt informacyjny Funduszu oraz Dokumenty zawierające kluczowe informacje.***

1. *Fundusz publikuje prospekt informacyjny oraz Dokumenty zawierające kluczowe informacje Subfunduszy na stronach internetowych Towarzystwa: in.pzu.pl.*
2. *Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Dokumenty zawierające kluczowe informacje Subfunduszy.*
3. *Prospekt informacyjny jest udostępniany w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej in.pzu.pl.*
4. *Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie.";*

2) po § 31 dodaje się § 31a, § 31b oraz § 31c oraz w brzmieniu:

„§31a Sprawozdania Funduszu

1. *Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu oraz sprawozdanie jednostkowe każdego z Subfunduszy, będą publikowane w trybie określonym w przepisach określających zasady prowadzenia rachunkowości funduszy inwestycyjnych.*
2. *Fundusz publikuje połączone roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu wraz ze sprawozdaniami*

jednostkowymi Subfunduszy na stronach internetowych Towarzystwa: in.pzu.pl.

3. *Fundusz publikuje połączone półroczne sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.*
4. *Połączone roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w miejscach wskazanych w prospekcie informacyjnym.*
5. *Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy.*
6. *Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.*

§31b Inne informacje

1. *O ile Statut Funduszu nie stanowi inaczej, Fundusz publikuje i udostępnia do publicznej wiadomości ogłoszenia i informacje wymagane prawem i Statutem Funduszu, na stronach internetowych Towarzystwa:in.pzu.pl.*
2. *Informacje dotyczące ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa niezwłocznie po ich ustaleniu udostępniane będą przez Fundusz na stronach internetowych Towarzystwa: in.pzu.pl*
3. *Informacje dotyczące przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych są publikowane i udostępniane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Towarzystwa:in.pzu.pl*
4. *W przypadku, nałożonego przepisem prawa obowiązku zamieszczenia przez Fundusz ogłoszeń w piśmie, Fundusz będzie zamieszczał ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim „Rzeczpospolita". W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Towarzystwa nie będzie możliwe zamieszczenie ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita", Fundusz będzie publikował ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim „Puls Biznesu" lub w Gazecie „Parkiet.*

§31c Publikowanie i udostępnianie składu portfela.

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 14-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.".*

6. **W Części I Rozdział X** oraz § 32i 33 zamieszczone w tym rozdziale skreśla się.

7. **W Części I w Rozdziale XI** § 35 skreśla się.

8. **W Części II w Rozdziale XIII dotyczącym Subfunduszu PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu** w § 42 ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Fundusz nie lokuje Aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe, z zastrzeżeniem, że Aktywa Subfunduszu

mogą być lokowane w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym możliwe jest, że przejściowo wśród lokat Subfunduszu znajdą się akcje.”.

9. W Części II w Rozdziale XIV dotyczącym Subfunduszu PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy:

1) w § 48 ust. 4a, ust. 5 oraz ust. 6 skreśla się.

2) w § 48 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w § 22 ust. 3, w celu, o którym mowa w § 22 ust. 5.”;

3) w § 48 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Poziom Zmodyfikowanej duracji portfela inwestycyjnego Subfunduszu zawiera się w przedziale od -1 do 3.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 1-7 powyżej wchodzą w życie z dniem ogłoszenia tj., w dniu 7 listopada 2026 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 8-9 powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 7 lutego 2027 r.