



INWESTYCJE

09.03.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU ETF WIG20 TR +mWIG40 TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

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 art. 25 Statutu Funduszu w ust. 3 pkt 5 lit. b) i lit. c) otrzymują brzmienie:

- b) *oszacowanie poziomu ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych instrumentów dłużnych, aby poziom tego ryzyka w żadnym wypadku nie zagrażał realizacji celu inwestycyjnego Funduszu,*
- c) *ocena płynności w celu uniknięcia instrumentów o zbyt niskiej płynności mogących zakłócić zdolność Funduszu do bieżącego zarządzania płatnościami;*

2) W art. 36 statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się ust. 6 w poniższym brzmieniu, a dotychczasowy ust. 6 otrzymuje numer 7:

„6. Fundusz będzie udostępniał informacje o składzie portfela. Informacje te będą publikowane w każdą środę według stanu ze środy z tygodnia poprzedzającego. W sytuacji, gdy dzień upublicznienia składu portfela wypadnie w inny dzień niż Dzień Sesyjny, wtedy publikacja nastąpi w najbliższym Dniu Sesyjnym. W przypadku, jeśli środa w tygodniu poprzedzającym nie jest Dniem Sesyjnym, opublikowane zostaną informacje z najbliższego Dnia Wyceny poprzedzającego tę środę. Informacje będą publikowane na stronie internetowej Towarzystwa: in.pzu.pl.”

3) W art. 37 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„2. Rozwiązanie Funduszu następuje w przypadku, gdy Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu.”

Zmiany statutu Funduszu określone w pkt. 2 i w pkt. 3 wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 9 marca 2026 r., a zmiany określone w pkt. 1 w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 9 czerwca 2026 r.