



INWESTYCJE

15.09.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU ETF GOLD 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. 2 statutu Funduszu:

1) **w ust. 1 pkt 21** otrzymuje brzmienie:

„21. Portfel Bazowy

- portfel, o którym mowa w art. 182 ust. 2 pkt 2 Ustawy. Jest to portfel składający się z: (i) kontraktów terminowych futures dających ekspozycję na złoto notowanych na giełdzie Commodity Exchange Inc. (COMEX) o udziałach pozwalających uzyskać ekspozycję na ceny złota jak najbardziej zbliżoną do 100% SWAN, a także z (ii) bonów i obligacji skarbowych emitowanych w USD przez Stany Zjednoczone o terminie do wykupu nie dłuższym niż 91 dni, o udziałach jak najbardziej zbliżonych do części SWAN pozostajej po wykorzystaniu środków na depozyt zabezpieczający, pozwalających uzyskać stopę zwrotu jak najbardziej zbliżoną do wyniku liczonego według stopy SOFR w danym horyzoncie czasowym. Taka konstrukcja portfela bazowego ma na celu osiągnięcie stopy zwrotu dążącej do stopy zwrotu indeksu Bloomberg Gold Total Return Subindex (symbol Bloomberg: BCOMGCTR Index);”;

2) **w ust. 1 po pkt 27 dodaje się pkt 27a.** w brzmieniu:

„27a.SOFR

- referencyjna stopa procentowa określająca koszt pożyczania pieniądza wyrażonego w dolarach amerykańskich w terminie jednego dnia (overnight) zabezpieczonego papierami skarbowymi emitowanymi przez Stany Zjednoczone (ang. Secured Overnight Financing Rate);”

2. W art. 14 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za moment dokonania wpłaty na Certyfikaty Serii A uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych z tytułu złożonego zapisu na rachunku bankowym Firmy Inwestycyjnej.”

3. W art. 17 statutu Funduszu ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6 Wpłata na Certyfikaty Serii B jest dokonywana w formie wpłaty pieniężnej na odrębny rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.”

4. W art. 21 statutu Funduszu ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla wynik osiągnięty na inwestycji w kontrakty terminowe futures dające ekspozycję na złoto oraz wynik komponentu gotówkowego liczonego według stopy SOFR w danym horyzoncie czasowym, uwzględnianego zgodnie z metodologią Bloomberg Gold Total Return Subindex, dla takich samych okresów, niezależnie od wahań kursów walutowych.”

5. W art. 22 statutu Funduszu ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Łączna ekspozycja netto Funduszu na każdy z komponentów Portfela Bazowego będzie utrzymywana na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do 100%, nie mniejszym niż 80% i nie wyższym niż 110% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto.”

6. W art. 25 statutu Funduszu w pkt. 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) oczekiwana różnica pomiędzy stopą zwrotu z instrumentów a wynikiem liczoną według stopy SOFR, dla komponentu gotówkowego, uwzględnianego zgodnie z metodologią Bloomberg Gold Total Return Subindex.”

7. Po art. 29 statutu Funduszu dodaje się art. 29a w brzmieniu:

„Artykuł 29a [Premia inwestycyjna]

1. Uczestnik może zawrzeć z Towarzystwem umowę o wypłacanie premii inwestycyjnej z tytułu posiadanych Certyfikatów, tj. umowę przewidującą zwrot części wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem pobieranego od wartości Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika.
2. Uprawnionym do otrzymania premii inwestycyjnej jest Uczestnik, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, oraz:
 - 1) posiadał w danym okresie rozliczeniowym Certyfikaty o średniej wartości nie niższej niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych), albo
 - 2) jest Uczestnikiem/ Uczestnikami Funduszu reprezentowanym/ reprezentowanymi przez pełnomocnika będącego licencjonowanym podmiotem świadczącym usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, o ile łączna średnia wartość Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika/ Uczestników reprezentowanych przez tego pełnomocnika była nie niższa niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), albo
 - 3) jest instytucją wspólnego inwestowania lub zakładem ubezpieczeń na życie, która/ który nabywa Certyfikaty do portfela inwestycyjnego w ramach realizacji swojej polityki inwestycyjnej i posiadał/a w danym okresie rozliczeniowym Certyfikaty o średniej wartości nie niższej niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).
3. Długość okresu rozliczeniowego, nie krótsza niż 1 miesiąc i nie dłuższa niż 1 rok, ustalana jest w umowie, o której mowa w ust. 1.
4. Wypłata świadczenia dodatkowego następuje w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 2, 3, 7 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 15 września 2026 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 1, 4, 5, 6 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 15 grudnia 2026 r.