



INWESTYCJE

15.09.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU ETF MSCI World 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. 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.”

2. 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.”

3. W art. 21 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu polega na stosowaniu odzwierciedlenia składu portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalenia wartości Indeksu Odniesienia oraz odwzorowania pozycji walutowej, którą implikuje skład Indeksu Odniesienia. Przewidywane odzwierciedlenie składu portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalenia wartości Indeksu Odniesienia będzie zgodne z metodą replikacji opartej na próbach. W niewielkiej części może być również stosowana metoda replikacji syntetycznej dla części Indeksu Odniesienia z wykorzystaniem instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania.”

4. W art. 22 statutu Funduszu:

1) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz inne Instrumenty udziałowe - o ile odnoszą się one do akcji wchodzących w skład Indeksu Odniesienia,”;

2) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:

„3a) tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania wchodzące w skład Indeksu Odniesienia albo których celem inwestycyjnym jest osiąganie stóp zwrotu równych stopom zwrotu osiąganym przez Indeks Odniesienia lub akcje spółek wchodzące w skład tego indeksu,”;

3) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:

„15a. Fundusz może lokować nie więcej niż 50 % wartości Aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.”

5. W art. 25 statutu Funduszu:

1) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Z zastrzeżeniem ust. 2-3, Fundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą odzwierciedlenia składu portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalenia wartości Indeksu Odniesienia metodą replikacji opartej na próbach lub metodą replikacji syntetycznej, zgodnie z art. 21 ust. 2, oraz dążąc do osiągnięcia stóp zwrotu równych stopom zwrotu osiąganym przez Indeks Odniesienia w tych samych okresach, z uwzględnieniem opłat i kosztów ponoszonych przez Fundusz, niezależnie od zmian kursów walut, zgodnie z art. 21 ust. 1.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku stosowania w celu odwzorowania składu portfela stanowiącego podstawę do ustalenia wartości Indeksu Odniesienia metody replikacji opartej na próbach, dokładność dopasowania będzie uzależniona od wielkości aktywów Funduszu, uwzględniając minimalną wartość transakcji na instrumentach wchodzących w jego skład, zgodnie z art. 22 ust. 3.”;

3) w ust. 4 po pkt. 2) dodaje się pkt 2a) w brzmieniu:

„2a) w przypadku tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania:

- a) zgodność celu inwestycyjnego instytucji wspólnego inwestowania z celem inwestycyjnym Funduszu;
- b) koszty transakcyjne;
- c) płynność tytułów uczestnictwa;”

6. 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. 1, 2, 6 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 15 września 2026 r.

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