

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2026

Data sporządzenia: 2026-07-09

Skrócona nazwa emitenta

PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FIZ

Temat

Informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ (dalej „Fundusz”) informuje, że Zarząd TFI PZU SA, na podstawie Artykułu 28 ust 9 statutu Funduszu, postanowił o pokrywaniu przez TFI PZU SA ze środków własnych kosztów ponoszonych z aktywów Funduszu, o których mowa w art. 28 ust. 1 Statutu Funduszu, przez czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2026 r.

Od dnia wydania certyfikatów serii B, tj. daty zarejestrowania certyfikatów w KDPW S.A., do kosztów wskazanych powyżej, nie będą zaliczane:

- koszty transakcyjne zawarte w cenie nabycia lokat ww. Funduszu;
- koszty transakcyjne, które pomniejszają zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat ww. Funduszu;
- koszty związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek;
- podatki od dywidend;
- wynagrodzenie stałe za zarządzanie

co oznacza, że wskazane koszty będą pokrywane z aktywów Funduszu.

PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FUNDUSZ INWES

(pełna nazwa emitenta)

PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKU

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-843

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

RONDO DASZYŃSKIEGO

4

(ulica)

(numer)

(22) 582-45-43

PLFIZ001152

(telefon)

(fax)

sekretariat@pzu.pl

www.pzu.pl

(e-mail)

(www)

1080029726

545117770

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-07-09	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	