

27.09.2013 r.

Z dniem 27 września 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowego

1. W Rozdziale III Podrozdziale III w pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I lub IKE w ramach Subfunduszy. Kategorie Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez poszczególne Subfundusze określa tabela:

Subfundusz	A	B	C	D	E	F	I	IKE
PZU Gotówkowy	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PZU SEJF+	✓	✓						
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PZU Zrównoważony	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PZU Energia Medycyna Ekologia	✓	✓						
PZU Akcji KRAKOWIAK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	✓	✓					✓	
PZU Akcji NOWA EUROPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2. W Rozdziale III Podrozdziale III B (dotyczącym subfunduszu PZU Gotówkowego)

- 1) w pkt 5.2 po ostatnim zdaniu dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie były oferowane w roku 2012 w ramach Subfunduszu, z tego względu nie określono wskaźnika WKC dla tej Jednostki Uczestnictwa.”;

- 2) pkt 5.3.1. otrzymuje brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,5%,
- 2) dla Jednostki Uczestnictwa kategorii B- 2,5%,
- 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,5%,
- 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 1%,
- 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1%,
- 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0%,
- 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 3,5%,

kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii.

Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz C, w ramach pierwszej wpłaty dokonywanej na podstawie umowy regulującej uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nieprzekraczającej 2,5% skumulowanej wartości deklarowanych wpłat określonych w tej umowie. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz C, w ramach kolejnych wpłat, opłata manipulacyjna nie jest pobierana.

W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE, na podstawie pierwszej dyspozycji wpłaty w ramach IKE, opłata manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo, obliczona w sposób określony wyżej, powiększona będzie maksymalnie o kwotę 50 zł.”;

- 3) w pkt 5.3.2. po zdaniu ostatnim dodaje się zdania w brzmieniu:

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej 4,5% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa kategorii B.

Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii C przed terminem określonym w umowie regulującej uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej 2% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa kategorii C.”

4) w pkt 5.5:

a) po ppkt 1) dodaje się ppkt 2) w brzmieniu:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B- 1,5%,”

b) dotychczasowe ppkt 2) -6) otrzymują numerację 3)-7);

5) w pkt 6.1. pod wykresem dodaje się akapit w brzmieniu:

„Z uwagi na fakt, że w 2012 r. Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie były zbywane w ramach Subfunduszu dane nie są prezentowane.”;

6) w pkt 6.2. za zdaniem ostatnim pod wykresem dodaje się nowy akapit w brzmieniu:

„Z uwagi na fakt, że w 2012 r. Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie były zbywane w ramach Subfunduszu dane nie są prezentowane.”.

3. W Rozdziale III Podrozdziale III G (dotyczącym subfunduszu PZU Energia Medycyna Ekologia)

1) w pkt 5.2 po ostatnim zdaniu dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie były oferowane w roku 2012 w ramach Subfunduszu, z tego względu nie określono wskaźnika WKC dla tej Jednostki Uczestnictwa.”;

2) pkt 5.3.1. otrzymuje brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości

1) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 4,5%,*

2) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5%.*

Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B w ramach pierwszej wpłaty dokonywanej na podstawie umowy regulującej uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nieprzekraczającej 2,5% skumulowanej wartości deklarowanych wpłat określonych w tej umowie. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B w ramach kolejnych wpłat, opłata manipulacyjna nie jest pobierana.”;

3) pkt 5.3.3. otrzymuje brzmienie:

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A przez Fundusz nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej 4,5% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”;

4) W pkt 5.5. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążająca Aktywa Subfunduszu, wynosi:

1) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,5%,*

2) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5%.*

w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku obrotowym, przypadającej na poszczególne kategorie Jednostek.”;

5) w pkt 6.1. pod wykresem dodaje się akapit w brzmieniu:

„Z uwagi na fakt, że w 2012 r. Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie były zbywane w ramach Subfunduszu dane nie są prezentowane.”;

1) w pkt 6.2.:

a) tytuł pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:

„Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat”,

b) zdania zamieszczone pod wykresem otrzymują brzmienie:

„Z uwagi na fakt, że PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Energia Medycyna Ekologia, z przekształcenia którego powstał Subfundusz, działał od 20 grudnia 2007 r. nie jest możliwe podanie średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A za okres 10 lat.

Z uwagi na fakt, że w 2012 r. Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie były zbywane w ramach Subfunduszu dane nie są prezentowane.”.

4. W Rozdziale III Podrozdziale III I (dotyczącym subfunduszu PZU Akcji Małych i Średnich Spółek)

1) w pkt 5.2 po ostatnim zdaniu dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie były oferowane w roku 2012 w ramach Subfunduszu, z tego względu nie określono wskaźnika WKC dla tej Jednostki Uczestnictwa.”;

2) pkt 5.3.1. otrzymuje brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości

- 1) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 4,5%,*
- 2) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5%,*
- 3) *dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 4,5%*

kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii.

Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B w ramach pierwszej wpłaty dokonywanej na podstawie umowy regulującej uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nieprzekraczającej 2,5% skumulowanej wartości deklarowanych wpłat określonych w tej umowie. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B w ramach kolejnych wpłat, opłata manipulacyjna nie jest pobierana”;

3) pkt 5.3.3. otrzymuje brzmienie:

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz I przez Fundusz nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B pobierana jest opłata manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej 4,5% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”;

4) w pkt 5.5.:

a) po ppkt 1) dodaje się ppkt 2) w brzmieniu:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 4%,”;

b) ppkt 2) otrzymuje numerację 3),

5) w pkt 6.1. pod wykresem dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Z uwagi na fakt, że w 2012 r. Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie były zbywane w ramach Subfunduszu dane nie są prezentowane.”;

6) w pkt 6.2. po zdaniu ostatnim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie były zbywane w ramach Subfunduszu wobec czego dane na wykresie nie są prezentowane odnośnie tej Jednostki Uczestnictwa.”.

5. W Rozdziale VII – Załączniki w pkt 2 dodaje się Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 27 września 2013 r.