

**31.05.2013**

**Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego  
PZU FIO Ochrony Majątku**

1. W Rozdziale I pkt 2. otrzymuje brzmienie:

*„W imieniu Towarzystwa działają:*

- 1) *Krzysztof Tokarski – Prezes Zarządu Towarzystwa,*
- 2) *Łukasz Kwiecień – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,*
- 3) *Tomasz Stadnik – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,*
- 4) *Tomasz Kulik - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa.”*

2. W Rozdziale II pkt 4. otrzymuje brzmienie:

*„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 43.785.363,21 zł.*

*Na kapitał własny składają się:*

<i>kapitał podstawowy (zakładowy)</i>	<i>13 000 000,00 zł</i>
<i>kapitał zapasowy</i>	<i>14 131 489,22 zł</i>
<i>kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>4.635.365,58 zł</i>
<i>wynik finansowy (zysk) netto za rok 2012</i>	<i>12.018.508,41 zł”</i>

3. W Rozdziale II pkt 7.1. otrzymuje brzmienie:

*„Zarząd Towarzystwa składa się z następujących osób:*

- 1) *Krzysztof Tokarski – Prezes Zarządu,*
- 2) *Łukasz Kwiecień – Wiceprezes Zarządu,*
- 3) *Tomasz Stadnik – Wiceprezes Zarządu,*
- 4) *Tomasz Kulik – Wiceprezes Zarządu.*

4. W Rozdziale II pkt 8.1. otrzymuje brzmienie:

***„1) Krzysztof Tokarski – Prezes Zarządu***

*Krzysztof Tokarski pełni równocześnie funkcję Prezesa Zarządu PZU Asset Management SA, domu maklerskiego, który świadczy usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Ponadto, Krzysztof Tokarski zatrudniony jest w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA oraz Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń na Życie SA na stanowisku Dyrektora Inwestycji Alternatywnych. Poza tym Krzysztof Tokarski nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.*

***2) Łukasz Kwiecień – Wiceprezes Zarządu***

*Łukasz Kwiecień pełni równocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Asset Management SA, domu maklerskiego, który świadczy usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Ponadto, Łukasz Kwiecień zatrudniony jest w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA oraz Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń na Życie SA na stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Inwestycji. Poza tym Łukasz Kwiecień nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.*

***3) Tomasz Stadnik – Wiceprezes Zarządu***

*Tomasz Stadnik pełni równocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Asset Management SA, domu maklerskiego, który świadczy usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Ponadto, Tomasz Stadnik zatrudniony jest w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA oraz Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń na Życie SA na stanowisku Dyrektora Inwestycji Rynkowych. Poza tym Tomasz Stadnik nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.*

#### **4) Tomasz Kulik – Wiceprezes Zarządu**

*Tomasz Kulik pełni równocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Asset Management SA, domu maklerskiego, który świadczy usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Ponadto, Tomasz Kulik zatrudniony jest w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA oraz Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń na Życie SA na stanowisku Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu. Poza tym Tomasz Kulik nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.*

5. W Rozdziale III pkt 6.1.1. ppkt 1) otrzymują brzmienie:

##### *„1) Otwarcie Rejestru*

*Podmiot zamierzający przystąpić do Funduszu składa zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa – otwarcia Rejestru, na podstawie którego Fundusz otwiera Rejestr. Podmiot będący uczestnikiem innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, który posiada Rejestr w tym funduszu, może również przystąpić do Funduszu poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej na rachunek Subfunduszu lub składając zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa z tego funduszu.*

*Podmiot przystępujący do Funduszu uzyskuje status Uczestnika po nabyciu Jednostek Uczestnictwa. Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia zlecenia za pośrednictwem dystrybutora albo przedstawiciela. Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa wygasa jeżeli podmiot przystępujący do Funduszu nie dokona wpłaty.*

*Każdemu podmiotowi przystępującemu do Funduszu, który złoży zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem dystrybutora obsługiwane przez PZU Centrum Operacji SA nadawany jest i zapisywany w Rejestrze Uczestników indywidualny numer Rejestru. Jeżeli podmiot zamierzający przystąpić do Funduszu posiada już numer Rejestru, w związku z uczestnictwem w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, powinien posługiwać się dotychczasowym numerem Rejestru. Jednak Uczestnik może posiadać więcej niż jeden numer Rejestru. Uczestnik może w każdym czasie złożyć zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa – otwarcia Rejestru za pośrednictwem dystrybutora obsługiwane przez PZU Centrum Operacji SA i wówczas jest mu nadawany kolejny numer Rejestru. Fundusz nie udostępnia możliwości przeniesienia Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Rejestrami o różnych numerach.*

*Każdemu podmiotowi przystępującemu do Funduszu, który złoży zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem dystrybutora obsługiwane przez Atlantic Fund Services Sp. z o.o. nadawany jest i zapisywany w Rejestrze Uczestników indywidualny Numer Uczestnika. W ramach jednego Numeru Uczestnika, Uczestnikowi nadawane są numery Rejestrów identyfikujące jego uczestnictwo w Funduszu. Jeżeli podmiot zamierzający przystąpić do Funduszu posiada już Numer Uczestnika, w związku z uczestnictwem w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, powinien posługiwać się dotychczasowym Numerem Uczestnika. Jednak Uczestnik może posiadać więcej niż jeden Numer Uczestnika. Uczestnik może w każdym czasie złożyć zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa - otwarcia Rejestru za pośrednictwem dystrybutora obsługiwane przez Atlantic Fund Services Sp. z o.o. i wówczas może mu zostać nadany kolejny Numer Uczestnika. Fundusz nie udostępnia możliwości przeniesienia Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Numerami Uczestnika.*

*Uczestnik zobowiązany jest podawać numer Rejestru lub Numer Uczestnika na zleceniach i dyspozycjach.*

6. W Rozdziale III pkt 6.1.1. ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

*„Minimalna kwota pierwszej i każdej kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi 100 (sto) złotych. Fundusz może obniżyć minimalną kwotę wpłaty.*

*Jako pierwsza wpłata do Funduszu traktowana jest wpłata dokonywana na numer Rejestru Uczestnika o saldzie zerowym. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy dla danego Uczestnika prowadzonych jest kilka numerów Rejestrów.*

7. W Rozdziale III pkt 6.1.1. ppkt 5) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

*„Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza. Na dokumencie wpłaty należy podać nazwę Funduszu oraz podstawowe dane osobowe identyfikujące osobę przystępującą do Funduszu (przynajmniej imię i nazwisko/nazwę oraz numer PESEL/REGON lub numer dokumentu tożsamości), a w przypadku uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym - nazwę wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego. Powyższe nie dotyczy wpłat dokonywanych na indywidualny numer rachunku bankowego dedykowanego Uczestnikowi.*

8. W Rozdziale III pkt 6.1.2. ppkt 2) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

*„Na dokumencie wpłaty należy podać nazwę Funduszu, numer Rejestru oraz podstawowe dane identyfikujące Uczestnika Funduszu (przynajmniej imię i nazwisko/nazwę), a w przypadku uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym – nazwę wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego. Powyższe nie dotyczy wpłat dokonywanych na indywidualny numer rachunku bankowego dedykowanego Uczestnikowi.”*

9. W Rozdziale III pkt 6.4. akapit piąty otrzymuje brzmienie:

*„Fundusz może uzgodnić z Uczestnikiem bądź inną osobą uprawnioną do złożenia zlecenia odkupienia inny sposób przekazania kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w tym na wskazany przez Uczestnika lub inną uprawnioną osobę rachunek bankowy osoby trzeciej, z tym że kwota ta może zostać pomniejszona o koszt przekazania przez Fundusz środków pieniężnych w uzgodniony sposób.”*

10. W Rozdziale III pkt 13 otrzymuje brzmienie:

*„Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych ochroną realnej wartości zainwestowanych środków, a także dla inwestorów instytucjonalnych w zakresie zarządzania płynnością. Inwestycja w Funduszu wiąże się z relatywnie niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.*

*Rekomendowany okres inwestowania w Funduszu wynosi co najmniej 3 miesiące.”*

11. W Rozdziale III pkt 17.2. otrzymuje brzmienie:

*„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 1,27%.*

*Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:*

*Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:*

$$\mathbf{WKC = K_t / WAN_t \times 100\%}$$

*gdzie:*

*WAN* - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu

*K* - oznacza koszty operacyjne Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych,

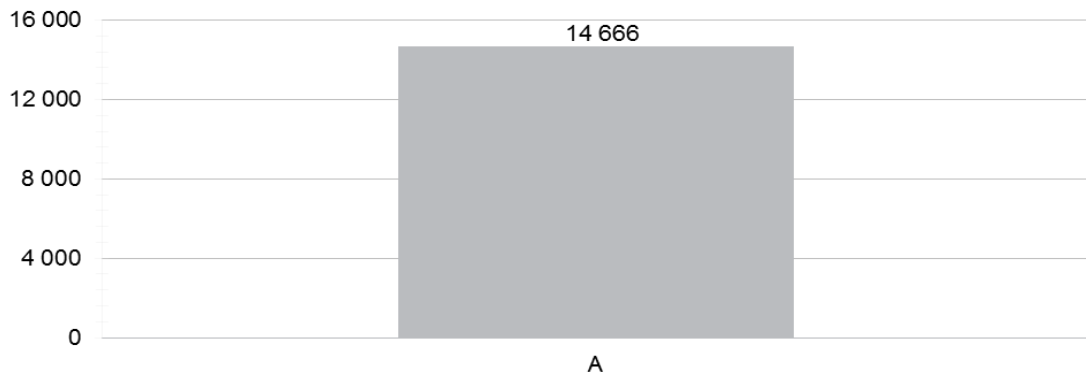
*t* - oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy).

*Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za 2012 rok.”*

12. W Rozdziale III pkt 18.1. otrzymuje brzmienie:

*„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2012, na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 14.666 tysięcy zł.*

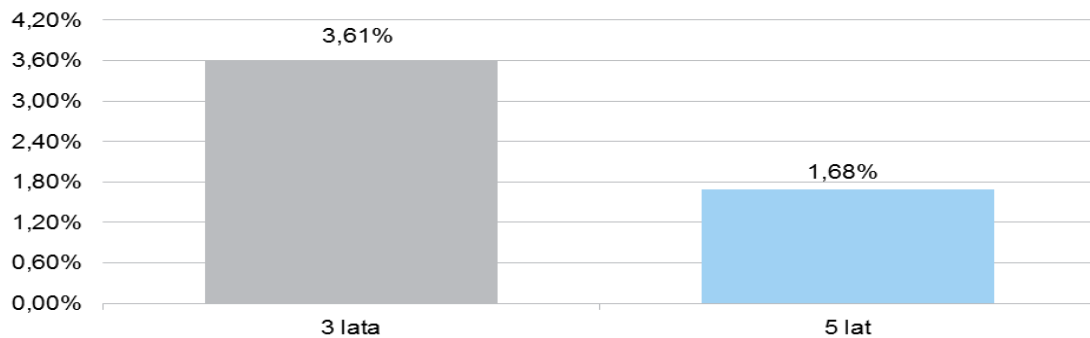
### Aktywa netto na 31.12.2012 r. (w tys. zł.)



13. W Rozdziale III pkt 18.2. otrzymuje brzmienie:

### Średnia stopa zwrotu

na podstawie wartości Jednostki Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny danego roku



*Z dniem 1 marca 2011 roku nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu. Prezentowana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu dotyczy zatem okresu, w który Fundusz prowadził odmienną politykę inwestycyjną.*

*Z uwagi na fakt, że Fundusz działa od 21 września 2006 r. nie jest możliwe podanie średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za okres 10 lat."*

14. W Rozdziale VII pkt 1 po ppkt 8) dodaje się ppkt 8a) w brzmieniu:

*„8a) Numer Uczestnika - Indywidualny numer nadawany Uczestnikom w Rejestrze osobom przystępującym do Funduszu, które złożą zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem dystrybutora obsługiwane przez Atlantic Fund Services Sp. z o.o."*

15. W Rozdziale VII pkt 2 zamieszcza się treść Statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 maja 2013 r.