

09.11.2012

Z dniem 9 listopada 2012 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowego:

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU FIO Parasolowym

1. W Rozdziale II pkt 9 po ppkt 10) dodaje się ppkt 11) w brzmieniu:

„11) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny”;

2. W Rozdziale III Podrozdziale III A tabela w pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zmiany w Podrozdziale III B dotyczącym Subfunduszu PZU Gotówkowym

3. W Rozdziale III Podrozdziale III B pkt 5.3.1. otrzymuje brzmienie:

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

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,5%,

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,5%,

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 1%,

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1%,

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0%,

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 3,5%,

kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii.

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.”;

4. W Rozdziale III Podrozdziale III B pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

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

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,5 %,

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 1,2 %,

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 1,2 %,

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,2 %,

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 1,2 %,

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 1,5 %

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 Uczestnictwa.

Fundusz ani Subfundusz nie lokują powyżej 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.”.

Zmiany w Podrozdziale III D dotyczącym Subfunduszu PZU SEJF+

5. W Rozdziale III Podrozdziale III D pkt 2.5. zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej a także na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange, CME Group, New York Board of Trade, New York Mercantile Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange, Nagoja Stock Exchange, Osaka Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange, BX Berne eXchange), Kanadzie (Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange), Królestwie Norwegii (Oslo Stock Exchange), Stanach Zjednoczonych Meksyku (Bolsa Mexicana de Valores), Wspólnocie Australijskiej (Australian Stock Exchange), Nowej Zelandii (New Zealand Stock Exchange) oraz Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange) oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:”.

Zmiany w Podrozdziale III E dotyczącym Subfunduszu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

6. W Rozdziale III Podrozdziale III E pkt 2.5. zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej a także na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange) oraz Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange) oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:”.

Zmiany w Podrozdziale III F dotyczącym Subfunduszu PZU Zrównoważonego

7. W Rozdziale III Podrozdziale III F pkt 2.5. zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej a także na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange) oraz Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange) oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:”.

Zmiany w Podrozdziale III G dotyczącym Subfunduszu PZU Energia Medycyna Ekologia

8. W Rozdziale III Podrozdziale III G pkt 5.4. dodaje się akapity w brzmieniu:

W dniu 9 listopada 2012 r. Towarzystwo opublikowało na stronie internetowej www.pzu.pl komunikat o zmianach Statutu Funduszu m.in. w zakresie dotyczącym zasad naliczania wynagrodzenia zmiennego obciążającego Aktywa Subfunduszu. Zmiany Statutu Funduszu w ww. zakresie wejdą w życie z dniem 9 lutego 2013 r.

W związku z powyższym Uczestnik powinien mieć na względzie, że od dnia 9 lutego 2013 r. będą obowiązywały nowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, obciążającego Aktywa Subfunduszu.

Zmiana zasad naliczania tego wynagrodzenia dotyczy zmiany formuły obliczania wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku). Obecnie benchmark Subfunduszu (którego 90% stanowią indeksy wyrażone w euro) przeliczany jest na złote polskie, i w rezultacie stopa zwrotu z benchmarku zależna jest od kursów walutowych. Celem wyeliminowania tego wpływu a w konsekwencji ograniczenia ryzyka walutowego w portfelu

Subfunduszu, od dnia 9 lutego 2013 r. wartość indeksu STOXX Europe 600 Utilities i STOXX Europe 600 Health Care nie będzie przeliczana na złoty polski.

Zatem od dnia 9 lutego 2013 roku, Towarzystwo pobierać będzie wynagrodzenia zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wartości aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego ponad wartość odniesienia (stopa zwrotu z portfela złożonego z indeksu STOXX Europe 600 Utilities z wagą 0,45, indeksu STOXX Europe 600 Health Care z wagą 0,45 oraz stawki WIBID O/N z wagą 0,1) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym."

9. W Rozdziale III Podrozdziale III G pkt 6.3.5.4. dodaje się akapity w brzmieniu:

„Uczestnik musi mieć na uwadze, że od dnia 9 lutego 2013 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będzie portfel składający się z:

- 1) indeksu STOXX Europe 600 Utilities z wagą 0,45,
- 2) indeksu STOXX Europe 600 Health Care z wagą 0,45,
- 3) WIBID O/N * (1 – sro) z wagą 0,10.

Indeks STXE 600 Utilities – indeks spółek z sektora energetycznego, notowanych na giełdach europejskich, publikowany i obliczany przez STOXX Ltd.

Indeks STXE 600 Health Care – indeks spółek z sektora ochrony zdrowia, notowanych na giełdach europejskich, publikowany i obliczany przez STOXX Ltd.

WIBID O/N – stawka oprocentowania jednodniowych depozytów typu overnight na rynku międzybankowym w skali roku.

sro – stopa rezerwy obowiązkowej Narodowego Banku Polskiego od wkładów płatnych na żądanie."

10. W Rozdziale V pkt 2 po ppkt 11) dodaje się ppkt 12) i 13) w brzmieniu:

„12) Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Telefon: 801 304 403, (81) 535 63 63
Faks: (22) 521 79 46

13) Firma BRE Wealth Management Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa
Telefon: 801 637 666, (42) 637 66 60
Faks: (22) 526 78 82"

oraz zmienia się brzmienie akapitów następujących po ppk 13) nadając im brzmienie:

„Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 3)-13) w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy należy w szczególności:

- przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,
- przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Subfunduszach,
- identyfikowanie składających zlecenia zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.),
- udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.

Informacje o punktach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy można uzyskać w siedzibie dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.pzu.pl.

Dystrybutorzy wskazani w pkt 3)-10) są obsługiwani przez PZU Centrum Operacji S.A. Dystrybutorzy wskazani w pkt 3)-10) przyjmują również zlecenia i dyspozycje dotyczące Rejestrów otwartych za pośrednictwem innych dystrybutorów wskazanych w pkt 3)-10).

Atlantic Fund Services Sp. z o.o. przyjmuje zlecenia i dyspozycje dotyczące Rejestrów otwartych za pośrednictwem własnym, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz za pośrednictwem dystrybutorów wskazanych w pkt 12)-13). Zlecenia i dyspozycje dotyczące Rejestrów otwartych za pośrednictwem Atlantic Fund Services Sp. z o.o. mogą zostać przyjęte również przez innych dystrybutorów obsługiwanych przez Atlantic Fund Services Sp. z o.o.

11. W Rozdziale VI pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„W ocenie Towarzystwa nie istnieją inne informacje niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz.”.
12. W Rozdziale VII pkt 2 zamieszcza się Statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 9 listopada 2012 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 9 lutego 2013 r.

II. Wykaz zmian w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowego

Zmiany w Podrozdziale I B dotyczącym Subfunduszu PZU Gotówkowego

1. W Rozdziale I Podrozdziale I B pkt 5.2.1 otrzymuje brzmienie:
„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości
 - a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,5%,
 - b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,5%,
 - c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 1%,
 - d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1%,
 - e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0%,
 - f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 3,5%,*kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii.*
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.”;
2. W Rozdziale I Podrozdziale I B pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„Fundusz w ramach Subfunduszu oferuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, C, D, E, I oraz IKE.”.

Zmiany w Podrozdziale I G dotyczącym Subfunduszu PZU Energia Medycyna Ekologia

3. W Rozdziale I Podrozdziale I G pkt 5.3 dodaje się kolejne akapity w brzmieniu:
„W dniu 9 listopada 2012 r. Towarzystwo opublikowało na stronie internetowej www.pzu.pl komunikat o zmianach Statutu Funduszu m.in. w zakresie dotyczącym zasad naliczania wynagrodzenia zmiennego obciążającego Aktywa Subfunduszu. Zmiany Statutu Funduszu w ww. zakresie wejdą w życie z dniem 9 lutego 2013 r.
W związku z powyższym Uczestnik powinien mieć na względzie, że od dnia 9 lutego 2013 r. będą obowiązywały nowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, obciążającego Aktywa Subfunduszu.
Zmiana zasad naliczania tego wynagrodzenia dotyczy zmiany formuły obliczania wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku). Obecnie benchmark Subfunduszu (którego 90% stanowią indeksy wyrażone w euro) przeliczany jest na złote polskie, i w rezultacie stopa zwrotu z benchmarku zależna jest od kursów walutowych. Celem wyeliminowania tego wpływu a w konsekwencji ograniczenia ryzyka walutowego w portfelu Subfunduszu, od dnia 9 lutego 2013 r. wartość indeksu STOXX Europe 600 Utilities i STOXX Europe 600 Health Care nie będzie przeliczana na złoty polski.

Zatem od dnia 9 lutego 2013 roku, Towarzystwo pobierać będzie wynagrodzenia zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wartości aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego ponad wartość odniesienia (stopa zwrotu z portfela złożonego z indeksu STOXX Europe 600 Utilities z wagą 0,45, indeksu STOXX Europe 600 Health Care z wagą 0,45 oraz stawki WIBID O/N z wagą 0,1) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym.”;

4. W Rozdziale I Podrozdziale I G pkt 6.3. dodaje się kolejne akapity w brzmieniu:

„Uczestnik musi mieć na uwadze, że od dnia 9 lutego 2013 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będzie portfel składający się z:

- 1) indeksu STOXX Europe 600 Utilities z wagą 0,45,*
- 2) indeksu STOXX Europe 600 Health Care z wagą 0,45,*
- 3) WIBID O/N * (1 – sro) z wagą 0,10.*

Indeks STXE 600 Utilities – indeks spółek z sektora energetycznego, notowanych na giełdach europejskich, publikowany i obliczany przez STOXX Ltd.

Indeks STXE 600 Health Care – indeks spółek z sektora ochrony zdrowia, notowanych na giełdach europejskich, publikowany i obliczany przez STOXX Ltd.

WIBID O/N – stawka oprocentowania jednodniowych depozytów typu overnight na rynku międzybankowym w skali roku.

sro – stopa rezerwy obowiązkowej Narodowego Banku Polskiego od wkładów płatnych na żądanie.”.

5. W Rozdziale III pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„W ocenie Towarzystwa nie istnieją inne informacje niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz.”

6. W Rozdziale III pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy skrót prospektu informacyjnego został sporządzony w Warszawie dniu 1 kwietnia 2011 r. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu została dokonana w dniu 9 listopada 2012 r.”.