

25.05.2012

Z dniem 25 maja 2012 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku:

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU FIO Ochrony Majątku

1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 42.775.563,17 zł.

Na kapitał własny składają się:

kapitał podstawowy (zakładowy) 13 000 000,00 zł

kapitał zapasowy 14 131 489,22 zł

kapitał z aktualizacji wyceny 2.063.519,95 zł

wynik finansowy (zysk) netto za rok 2011 13.580.554,00 zł”;

2. W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje brzmienie:

„Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Tomasz Stadnik, Konrad Augustyński oraz Paweł Kowalski.”;

3. W Rozdziale II pkt 8.3. dodaje się ppkt 3) w brzmieniu:

„3) Paweł Kowalski

Paweł Kowalski nie pełni poza PZU Asset Management S.A. funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”;

4. W Rozdziale III pkt 6.2.3. otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zlecenia jednorazowego odkupienia Jednostek Uczestnictwa, gdy w wyniku realizacji takiego zlecenia wartość pozostałych na danym Rejestrze Jednostek Uczestnictwa spadłaby poniżej 100 (stu) złotych, odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa zaewidencjonowane na danym Rejestrze.

W przypadku systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa, kwota każdorazowego odkupienia nie może być niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych, chyba że odkupienie dotyczy wszystkich Jednostek Uczestnictwa ewidencjonowanych w danym Rejestrze, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Jeżeli zlecenie systematycznego odkupywania dotyczy określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, wówczas każdorazowe odkupienie nie może obejmować mniej niż jednej Jednostki Uczestnictwa.”;

5. W Rozdziale III pkt 6.3.2. akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu, które mają zostać odkupione w wyniku realizacji zlecenia zamiany, nie może być niższa od wartości wymaganej odpowiednio dla pierwszej lub kolejnej wpłaty określonych przez fundusz docelowy. Do odkupienia realizowanego w wyniku zlecenia zamiany zastosowanie mają postanowienia pkt. 6.2.3. Jeżeli zlecenie zamiany opiewa na liczbę Jednostek Uczestnictwa większą niż liczba Jednostek Uczestnictwa lub na kwotę wyższą niż wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Funduszu, zamianie podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w Rejestrze.”;

6. W Rozdziale III pkt 17.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 1,28%.

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

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

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

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,

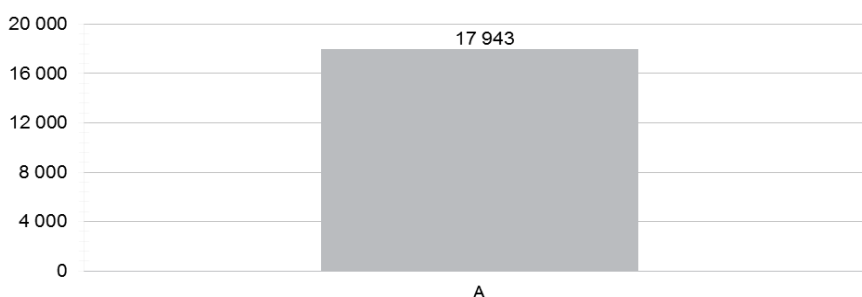
t - oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy).

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za 2011 rok.”;

7. W Rozdziale III pkt 18.1. otrzymuje brzmienie:

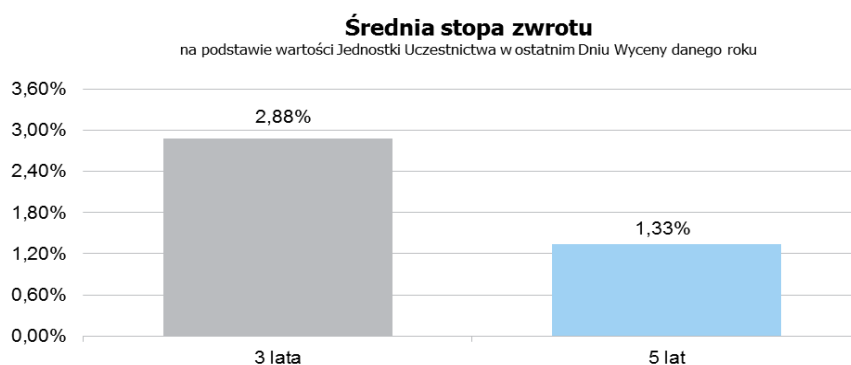
„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2011, na dzień 31 grudnia 2011 r. wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 17.943 tysiące zł.

Aktywa netto na 31.12.2011 r. (w tys. zł.)



8. W Rozdziale III pkt 18.2. wraz z tytułem otrzymuje brzmienie:

„18.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat



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.”;

9. W Rozdziale III pkt 18.4. tytuł otrzymuje brzmienie:

„18.4. Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, o którym mowa w pkt 18.3, w okresie ostatnich 3, 5 i 10 lat”;

10. W Rozdziale V pkt 2. ppkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) Firma: *Koncepcja Sp. z o.o.*
Siedziba: *Tychy*
Adres: *Al. Niepodległości 87, 43-100 Tychy*
Telefon: *(32) 219 03 80; 219 11 30*
Faks: *(32) 219 03 80; 219 11 30”;*

11. W Rozdziale V pkt 3.3. otrzymuje brzmienie:

„Osobami podejmującymi decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu są Tomasz Stadnik, Konrad Augustyński oraz Paweł Kowalski.”;

12. W Rozdziale V pkt 5. otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2011 podlegało badaniu przez:

Firma: *Deloitte Audyt Sp. z o.o.*
Siedziba: *Warszawa*
Adres: *Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa*

Na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu nie dokonano wyboru podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Funduszu za kolejny rok.”;

II. Wykaz zmian w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku

1. W Rozdziale I pkt 8.1. otrzymuje brzmienie:

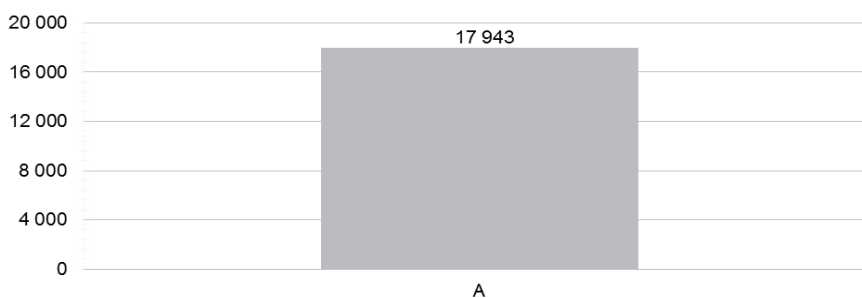
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 1,28%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za 2011 rok. Kategorie kosztów Funduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym.”;

2. W Rozdziale I pkt 9.1. otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2011, na dzień 31 grudnia 2011 r. wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 17.943 tysiące zł.

Aktywa netto na 31.12.2011 r. (w tys. zł.)

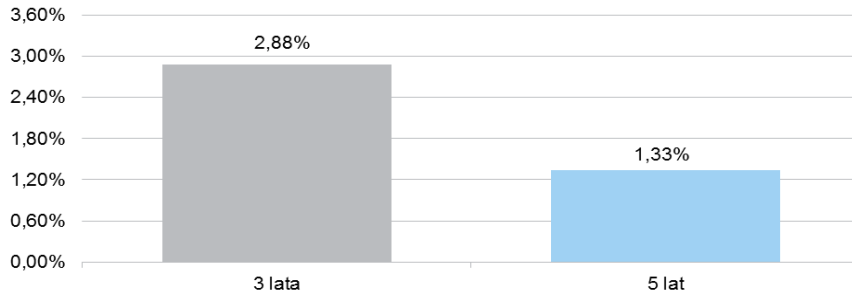


3. W Rozdziale I pkt 9.2. wraz z tytułem otrzymuje brzmienie:

„9.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat

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.”;

4. W Rozdziale I pkt 9.4. tytuł otrzymuje brzmienie:

„9.4. Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, o którym mowa w pkt 9.3., w okresie ostatnich 3, 5 i 10 lat”;

5. W Rozdziale I pkt 11.2.3. otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zlecenia jednorazowego odkupienia Jednostek Uczestnictwa, gdy w wyniku realizacji takiego zlecenia wartość pozostałych na danym Rejestrze Jednostek Uczestnictwa spadłaby poniżej 100 (stu) złotych, odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa zaewidencjonowane na danym Rejestrze.

W przypadku systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa, kwota każdorazowego odkupienia nie może być niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych, chyba że odkupienie dotyczy wszystkich Jednostek Uczestnictwa ewidencjonowanych w danym Rejestrze, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Jeżeli zlecenie systematycznego odkupywania dotyczy określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, wówczas każdorazowe odkupienie nie może obejmować mniej niż jednej Jednostki Uczestnictwa.”;

6. W Rozdziale II pkt 3. zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2011 podlegało badaniu przez:”;

7. W Rozdziale III pkt 6. otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy skrót prospektu informacyjnego został sporządzony w dniu 14 czerwca 2006 r. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu została dokonana w dniu 25 maja 2012 r.”.