

8.12.2010

Z dniem 8 grudnia 2010 r. dokonuje się następujących zmian w treści Skróków Prospektów Informacyjnych następujących funduszy inwestycyjnych:

I. Wykaz zmian w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego

1. W Rozdziale II pkt 3. otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2010 będzie podlegało badaniu przez:

Firma: Deloitte Audit Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa”

2. W Rozdziale III pkt 6. otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy skrót prospektu informacyjnego został sporządzony w Warszawie w dniu 4 maja 2005 r. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu została dokonana w dniu 8 grudnia 2010 r.”

II. Wykaz zmian w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Bezpiecznego Inwestowania

1. W Rozdziale II pkt 3. otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2010 będzie podlegało badaniu przez:

Firma: Deloitte Audit Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa”

2. W Rozdziale III pkt 6. otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy skrót prospektu informacyjnego został sporządzony w Warszawie w dniu 14 sierpnia 2008 r. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu została dokonana w dniu 8 grudnia 2010 r.”

III. Wykaz zmian w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku

1. W Rozdziale I pkt 2. po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu:

„Uczestnik powinien mieć na względzie, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu, od dnia 1 marca 2011 r., Fundusz zaprzestanie stosowania strategii zabezpieczenia portfela, której celem jest ochrona wartości Jednostki Uczestnictwa przed jej spadkiem poniżej Poziomu Minimalnego na koniec okresu rozliczeniowego. Realizując cel inwestycyjny Fundusz będzie dokonywał lokat przede wszystkim w obligacje.”

2. W Rozdziale I pkt 3.1. po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu:

„Uczestnik powinien brać pod uwagę, że z dniem 1 marca 2011 r. Fundusz zostanie przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty, wobec czego nie będzie już stosował zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Począwszy od daty wskazanej powyżej, Aktywa Funduszu lokowane będą w głównie w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe. Co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w:

1) *obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,*

2) *obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej inne niż Rzeczpospolita Polska, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, państwo należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej inne niż Rzeczpospolita Polska,*

- 3) *obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje.*"
3. W Rozdziale I pkt 3.2. po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu:
„Uczestnik powinien mieć na względzie, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu, począwszy od dnia 1 marca 2011 r. Fundusz nie będzie stosował szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat.”
4. W Rozdziale I pkt 3.3. po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu:
„Uczestnik powinien mieć na względzie, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu, począwszy od dnia 1 marca 2011 r. wskazane powyżej ograniczenia, co do możliwości zawierania umów mających za przedmiot instrumenty pochodne nie będą miały zastosowania.”
5. W Rozdziale I pkt 5.1. po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu:
„Uczestnik powinien mieć na uwadze, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu, począwszy od dnia 1 marca 2011 r. Fundusz będzie dokonywał lokat głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane przez Skarb Państwa. Zmiany w poziomie rynkowych stóp procentowych, mające miejsce m.in. w następstwie zmian w parametrach makroekonomicznych, mogą powodować zmiany w wartości Jednostek Uczestnictwa. Z uwagi na to, że Fundusz będzie inwestował znaczną część Aktywów w długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu, istnieje ryzyko negatywnego wpływu wzrostu rynkowych stóp procentowych na wartość dokonanych przez Fundusz lokat.”
6. W Rozdziale I pkt 5.2. po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu:
„Uczestnik powinien mieć na uwadze, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu, począwszy od dnia 1 marca 2011 r. Fundusz będzie dokonywał lokat w obligacje o wysokim poziomie ryzyka stopy procentowej.”
7. W Rozdziale I pkt 5.4. po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu:
„Uczestnik powinien mieć na uwadze, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu, począwszy od dnia 1 marca 2011 r. Fundusz będzie mógł dokonywać lokat na rynkach zagranicznych, gdzie również występuje ryzyko rozliczenia transakcji.”
8. W Rozdziale I pkt 5.6. po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu:
„Uczestnik powinien mieć na uwadze, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu, począwszy od dnia 1 marca 2011 r. lokaty Funduszu denominowane w walutach obcych będą mogły stanowić do 35% lokat Funduszu, zatem będzie mogło wystąpić ryzyko niekorzystnego wpływu wahań kursów walutowych na wartość aktywów netto Funduszu.”
9. W Rozdziale I pkt 5.7. po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu:
„Uczestnik powinien mieć na uwadze, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu, począwszy od dnia 1 marca 2011 r. Fundusz zaprzestanie stosowania strategii zabezpieczenia portfela.”
10. W Rozdziale I pkt 5.9. po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu:
„Uczestnik powinien mieć na uwadze, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu, począwszy od dnia 1 marca 2011 r. Aktywa Funduszu będą lokowane przede wszystkim w obligacje.”
11. W Rozdziale I pkt 6. po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu:
„Uczestnik powinien mieć na uwadze, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu, począwszy od dnia 1 marca 2011 r. Fundusz przeznaczony będzie dla inwestorów oczekujących wyższych zysków niż na lokatach bankowych lub tradycyjnych inwestycjach w obligacje. Inwestycja w Funduszu będzie wiązała się z umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, związanym z zaangażowaniem Funduszu w obligacje o podwyższonym ryzyku stopy procentowej, a także w obligacje komunalne i korporacyjne.
Rekomendowany okres inwestowania w Fundusz po zmianie polityki inwestycyjnej będzie wynosił co najmniej 2 lata.”
12. W Rozdziale II pkt 3. otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2010 będzie podlegało badaniu przez:
Firma: Deloitte Audyt Audit Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa”
13. 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 8 grudnia 2010 r.”

IV. Wykaz zmian w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnego

1. W Rozdziale II pkt 3. otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2010 będzie podlegało badaniu przez:

Firma: Deloitte Audit Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa”

2. W Rozdziale III pkt 6. otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy skrót prospektu informacyjnego został sporządzony w Warszawie w dniu 17 grudnia 2009 r. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu została dokonana w dniu 8 grudnia 2010 r.”