

01.09.2010

Aktualizacja Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Energia Medycyna Ekologia

Z dniem 1 września 2010 r. w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Energia Medycyna Ekologia dokonuje się następujących zmian:

1. W Rozdziale I pkt 8.3. otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 30 września 2010 roku Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników funduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wartości Jednostki Uczestnictwa na koniec okresu obliczeniowego ponad wartość odniesienia (średnia stawka WIBID O/N powiększona o 3 pkt. proc. w skali roku) oraz średniej arytmetycznej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie obliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 16 Statutu.

Od dnia 1 października 2010 roku, Towarzystwo pobiera wynagrodzenia zmienne, uzależnione od wyników funduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wartości aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego ponad wartość odniesienia (stopa zwrotu z portfela wyrażonego w złotych 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. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 16 Statutu.”.

2. W Rozdziale I pkt 9.3. otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 30 września 2010 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest średnia arytmetyczna stawka WIBID O/N powiększona o 3 pkt. proc. w skali rocznej.

Od dnia 1 października 2010 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest wyrażony w PLN 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.”

3. W Rozdziale II pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

Firma: Deloitte Audyt Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

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

4. W Rozdziale III pkt 6 otrzymuje brzmienie”

„Niniejszy skrót prospektu informacyjnego został sporządzony w Warszawie w dniu 20 listopada 2007 r. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu została dokonana w dniu 1 września 2010 r.”