

01.09.2010

## Aktualizacja Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Energia Medycyna Ekologia

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

1. W Rozdziale III pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

*„Fundusz zbywa wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii A. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej w maksymalnej wysokości 4,5%. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 2,5% w skali roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu w danym roku obrotowym, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Ponadto Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Funduszu, w wysokości 20% od nadwyżki wartości aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego ponad wartość odniesienia oraz liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym, obliczane zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 Statutu.”*

2. W Rozdziale III pkt 17.4 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”.*

3. W Rozdziale III pkt 18.3. 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.”*

4. W Rozdziale V pkt 5 otrzymuje brzmienie:

*„W dniu 20 sierpnia 2010 r. Towarzystwo zawarło umowę dotyczącą badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo za rok obrotowy 2010 z następującym podmiotem:*

Firma: Deloitte Audyt Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

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

5. W Rozdziale VII pkt 2 zamieszcza się treść statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2010 r. wraz z opisem zmian, które wejdą w życie w dniu 1 października 2010 r.