

29.04.2010

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku

Z dniem 29 kwietnia 2010 r. w Prospekcie Informacyjnym PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku dokonuje się następujących zmian:

1. W Rozdziale I pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88), a także, że wedle mojej najlepszej wiedzy, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.”.

2. W Rozdziale II pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Firma: *Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna*
Kraj siedziby: *Rzeczpospolita Polska*
Siedziba: *Warszawa*
Adres: *al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa*
Telefon: *(22) 582 45 43*
Faks: *(22) 582 21 51*
Adres strony internetowej: *www.pzu.pl*
Adres poczty elektronicznej: *tfi.sprzedaz@pzu.pl”.*

3. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosła 36 427 515,10 zł.

Na kapitał własny składają się:

<i>kapitał podstawowy (zakładowy)</i>	<i>13 000 000,00 zł</i>
<i>kapitał zapasowy</i>	<i>14 131 489,22 zł</i>
<i>kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>383 123,69 zł</i>
<i>wynik finansowy (zysk) netto za rok 2009</i>	<i>8 912 902,19 zł</i>

4. W Rozdziale II pkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z następujących osób:

- 1) Witold Jaworski – Przewodniczący Rady,*
- 2) Dariusz Krzewina,*
- 3) Piotr Jastrzębski,*
- 4) Przemysław Dąbrowski.”.*

5. W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje brzmienie:

„Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Jacek Osowski, Mariusz Porębski, Tomasz Glinicki, Marcin Wiekierak oraz Paweł Gołębski.”.

6. W Rozdziale II pkt 8.2. otrzymuje brzmienie:

„1) Witold Jaworski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Witolda Jaworskiego o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

2) Dariusz Krzewina

Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Dariusza Krzewinę o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

3) Piotr Jastrzębski

Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Piotra Jastrzębskiego o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

4) Przemysław Dąbrowski

Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Przemysława Dąbrowskiego o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”

7. W Rozdziale II pkt 8.3. otrzymuje brzmienie:

„1) Jacek Osowski

Jacek Osowski nie pełni poza PZU Asset Management S.A. funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

2) Mariusz Porębski

Mariusz Porębski nie pełni poza PZU Asset Management S.A. funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

3) Tomasz Glinicki

Tomasz Glinicki nie pełni poza PZU Asset Management S.A. funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

4) Marcin Wiekeirak

Marcin Wiekierak nie pełni poza PZU Asset Management S.A. funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

5) Paweł Gołębowski

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

8. W Rozdziale II pkt 9 po ppkt 12 dodaje się ppkt 13-15 w brzmieniu:

„13) PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużny

14) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji

15) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny”.

9. W Rozdziale III pkt 6.1.1. ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Wpłata z tytułu pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa

Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza. Na dokumencie wpłaty należy podać nazwę Funduszu oraz podstawowe dane identyfikujące osobę przystępującą do Funduszu (przynajmniej nazwę oraz numer REGON).

Fundusz może odmówić realizacji zlecenia w przypadku dokonania wpłaty w terminie przekraczającym 90 dni od daty złożenia za pośrednictwem dystrybutora albo przedstawiciela. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza.

Fundusz może uzależnić zbycie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, dodatkowych informacji wymaganych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy 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.).”

10. W Rozdziale III pkt 6.1.2. ppkt 2) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

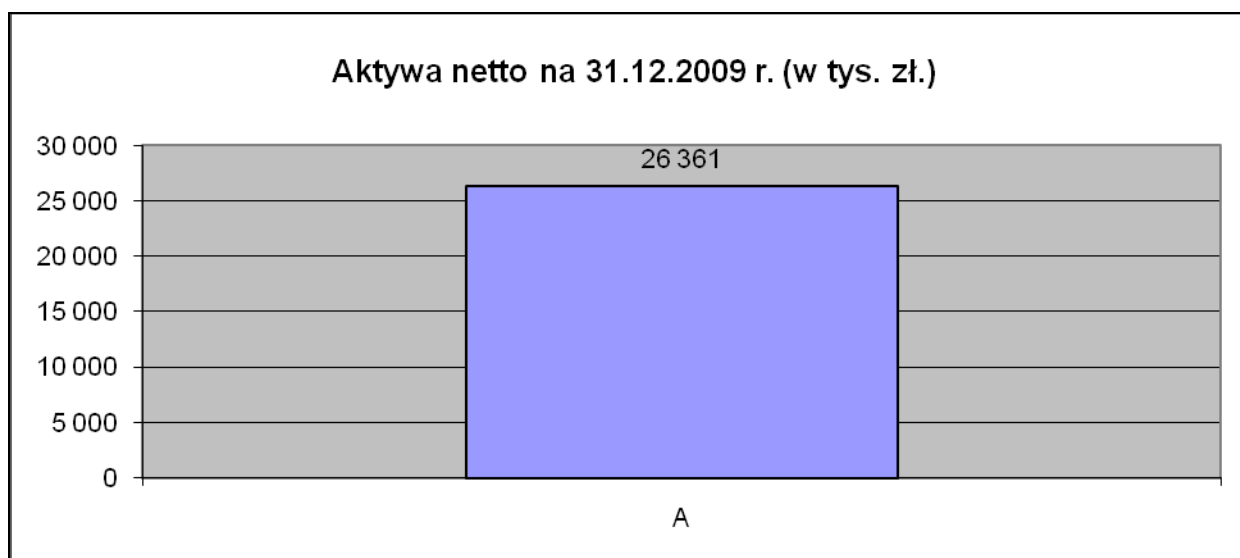
„Wpłat bezpośrednich mogą w imieniu lub na rachunek Uczestnika Funduszu dokonywać osoby trzecie. Fundusz może uzależnić przyjęcie wpłaty od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, dodatkowych informacji dotyczących osoby dokonującej wpłaty, wymaganych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy 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.).”

11. W Rozdziale III po pkt 6.6. dodaje się pkt 6.7. w brzmieniu:

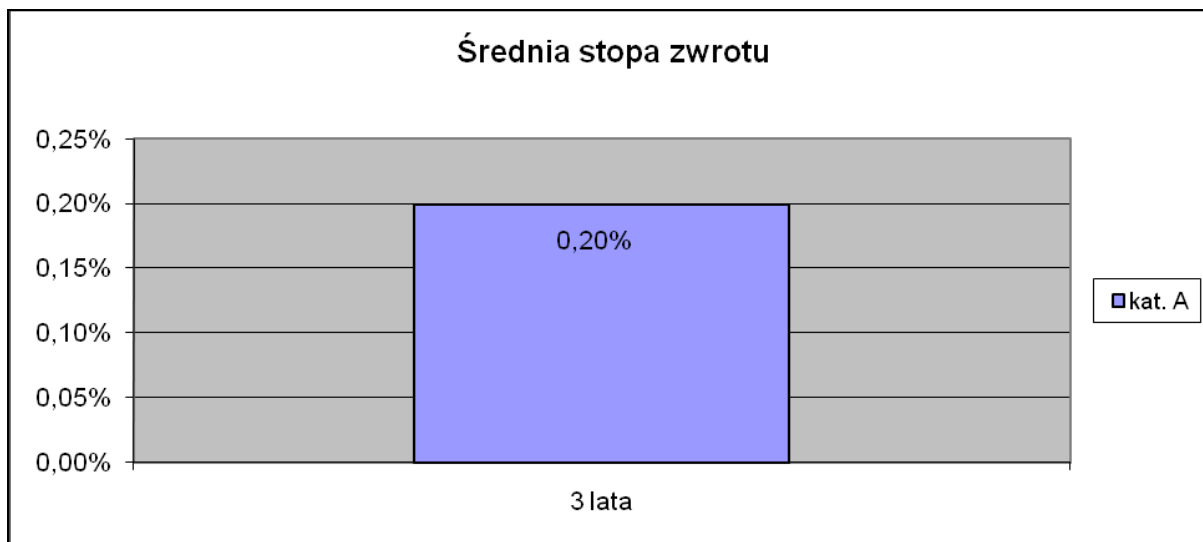
„6.7. Ograniczenie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz oraz wypłaty środków pieniężnych pochodzących z odkupienia

Fundusz może ograniczyć zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz wypłaty środków pieniężnych pochodzących z odkupienia w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 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.).”

12. W Rozdziale III pkt 16.5.1 otrzymuje brzmienie:
„16.5.1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.”.
13. W Rozdziale III pkt 17.2. otrzymuje brzmienie:
Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 1,09%.
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 2009 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 2009 rok.
Do wskaźnika WKC nie włączono kosztów prowizji i opłat maklerskich w wysokości 6.535,00 PLN.”.
14. W Rozdziale III pkt 18.1. otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2009, na dzień 31 grudnia 2009 r. wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 26.361 tysięcy zł.



15. 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 lata



16. W Rozdziale III tytuł 18.4. 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 lat”.

17. W Rozdziale IV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Firma: *Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna*
 Siedziba: *Warszawa*
 Adres: *al. Armii Ludowej 26, 00 - 609 Warszawa*
 Telefon *(22) 579 90 00*
 Faks *(22) 579 90 01”.*

18. W Rozdziale IV pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„W dniu 5 czerwca 2006 r. Towarzystwo zawarło z Depozytariuszem umowę dotyczącą prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu. Zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Fundusz wstępuje w prawa i obowiązki z tytułu umowy z Depozytariuszem z chwilą wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Depozytariusz w zakresie prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu zobowiązuje się do:

- *prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez Depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie Funduszu, w tym z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, a także bezpiecznego przechowywania tych Aktywów,*
- *zapewnienia, aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem,*
- *zapewnienia, aby rozliczenie umów dotyczących Aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu,*
- *zapewnienia, aby wartość aktywów netto Funduszu i wartość Jednostki Uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem,*
- *zapewnienia, aby dochody Funduszu były wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa i ze Statutem,*
- *wykonywania poleceń i instrukcji rozliczeniowych Funduszu, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub Statutem,*
- *udostępniania Funduszowi danych i informacji określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), dotyczących osób wpłacających środki pieniężne w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa,*
- *wykonywania innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.*

Depozytariusz zapewnia zgodnie z przepisami prawa i Statutem wykonywanie obowiązków Funduszu, o których mowa powyżej, także przez wykonywanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Fundusz oraz doprowadzanie tych czynności do zgodności z przepisami prawa i Statutem.”.

19. W Rozdziale V pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Firma: PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Postępu 18a, 02-672 Warszawa
Telefon: (22) 582 41 11
Faks: (22) 582 51 22”.

20. W Rozdziale V pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1) **Firma:** **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna**

Siedziba: Warszawa
Adres: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon: (22) 582 45 43
Faks: (22) 582 21 51

Zakres świadczonych usług: do zadań Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy:

- przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
- przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu,
- zawieranie umów o uczestnictwo w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych,
- 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.).

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

W zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy pośredniczą również Przedstawiciele Towarzystwa – osoby fizyczne, z którymi Towarzystwo, na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych zawarło stosowną umowę.

2) **Firma:** **Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Siedziba: Warszawa
Adres: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon: (22) 582 34 00
Faks: (22) 582 34 01

3) **Firma:** **Elite Finance & Consulting sp. z o.o.**

Siedziba: Warszawa
Adres: al. Jana Pawła II 34, Lokal C, 00-141 Warszawa
Telefon: (22) 654 85 92
Faks: (22) 654 85 93

4) **Firma:** **Secus Asset Management S.A.**

Siedziba: Katowice
Adres: ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Telefon: (32) 352 00 13
Faks: (32) 352 00 14

5) **Firma:** **Krakowski Bank Spółdzielczy**

Siedziba: Kraków

- Adres: Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków
Telefon: (12) 422 82 45
Faks: (12) 428 62 22
- 6) Firma: Vizjoner Investment Sp. z o.o.**
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Dąbrowiecka 8, 03-932 Warszawa
Telefon: (22) 213 93 05
Faks: (22) 213 93 06
- 7) Firma: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.**
Siedziba: Warszawa
Adres: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon: (22) 582 20 00
Faks: (22) 582 24 48
- 8) Firma: Bank Spółdzielczy w Płońsku**
Siedziba: Płońsk
Adres: ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk
Telefon: (23) 663 09 00
Faks: (23) 663 09 01
- 9) Firma: Koncepcja Sp. z o.o.**
Siedziba: Tychy
Adres: ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy
Telefon: (32) 219 03 80; 219 11 30
Faks: (32) 219 03 80; 219 11 30
- 10) Firma: Templar Wealth Management Sp. z o.o.**
Siedziba: Kraków
Adres: ul. Kupa 3, 31-057 Kraków
Telefon: (12) 429 53 95
Faks: (12) 429 53 95
- 11) Firma: Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna**
Siedziba: Bielsko-Biała
Adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 812 84 40
Faks: (33) 812 84 41

Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 2-11 w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy w szczególności:

- przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
- przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu,
- 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 Funduszu można uzyskać w siedzibie dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.pzu.pl.

21. W Rozdziale V pkt 3.3. otrzymuje brzmienie:
„Osobami podejmującymi decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu są Jacek Osowski, Mariusz Porębski, Tomasz Glinicki, Marcin Wiekierak oraz Paweł Gołębowski.”.
22. W Rozdziale V pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„W dniu 21 lipca 2009 r. Towarzystwo zawarło umowę dotyczącą badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo za rok obrotowy 2009 z następującym podmiotem:
Firma: Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa”.
23. W Rozdziale VI pkt 3 ppkt d) otrzymuje brzmienie:
„d) za pośrednictwem poczty elektronicznej: tfi.sprzedaz@pzu.pl.”.
24. W Rozdziale VII pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„11. Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88).”.
25. W Rozdziale VII pkt 2 zamieszcza się treść statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 kwietnia 2010 r.