

29.04.2010

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego

Z dniem 29 kwietnia 2010 r. w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego 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 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.”.

6. 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”.

7. W Rozdziale III pkt 6.1.1. otrzymuje brzmienie:

„6.1.1. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa

1) Minimalna kwota wpłaty do Funduszu

Minimalna kwota pierwszej i każdej kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 100 (sto) złotych.

Minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wynosi 20 (dwadzieścia) złotych, zaś minimalna kwota kolejnej wpłaty wynosi 10 (dziesięć) złotych.

Minimalna kwota pierwszej i każdej kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii D, E i F wynosi 1 (jeden) złoty, przy czym umowa, regulująca udział pracowników w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać minimalne wpłaty do takiego programu w innej wysokości.

Minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Minimalna kwota kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 100 (sto) złotych. Fundusz może obniżyć minimalną kwotę wpłaty.

2) Złożenie zlecenia za pośrednictwem dystrybutora lub przedstawiciela

Z zastrzeżeniem pkt 3, podmiot przystępujący do Funduszu dokonuje pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez złożenie zlecenia nabycia za pośrednictwem dystrybutorów lub przedstawicieli oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w pkt 4.

3) Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej

Podmiot przystępujący do Funduszu może także po raz pierwszy nabyć Jednostki Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej, o ile jest już uczestnikiem innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo. W takim przypadku do przystąpienia do Funduszu stosuje się zasady dotyczące wpłaty bezpośredniej, opisane w pkt 6.1.2.

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 osobowe identyfikujące osobę przystępującą do Funduszu (przynajmniej imię i nazwisko/nazwę oraz numer PESEL/REGON lub numer dokumentu tożsamości), a w przypadku uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym - nazwę wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego.

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.).”.

8. 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.).”.

9. 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.).”

10. W Rozdziale III pkt 11.5. wyrazy „Ponadto w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot.” zastępuje się wyrazami „Ponadto w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.”.

11. 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.”.

12. W Rozdziale III pkt 17.2. otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wynosi:

- | | |
|--|--------|
| 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: | 3,08%, |
| 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B: | 3,11%, |
| 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C: | 0,97%, |
| 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: | 1,24%, |
| 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: | 0,00%, |
| 6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: | 2,09%, |
| 7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE: | 3,13%. |

Z uwagi na fakt, że Jednostki Uczestnictwa kategorii F Fundusz zaoferował w trakcie 2009 roku nie jest możliwe ustalenie wskaźnika WKC dla tych Jednostek, który oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy.

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 326.952,30 PLN.”.

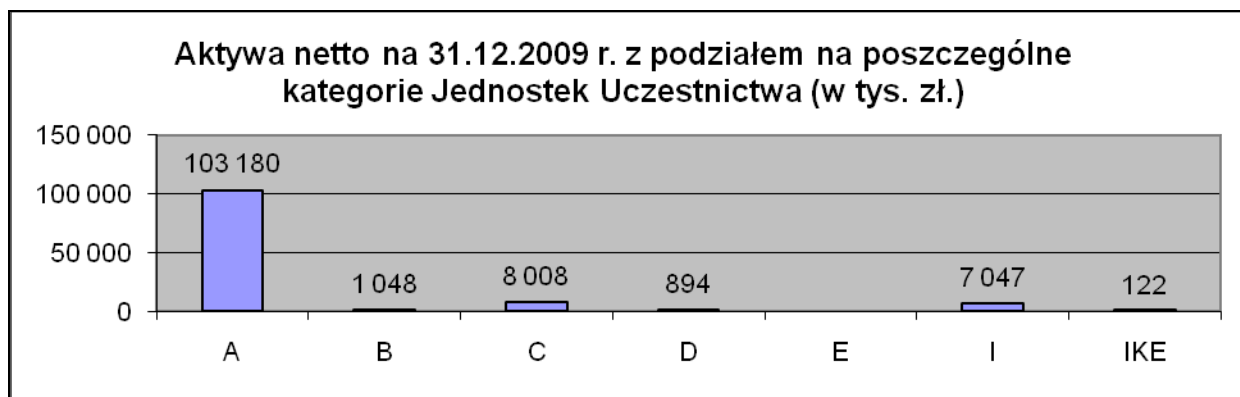
13. W Rozdziale III pkt 17.3.3. akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W przypadku złożenia przez Uczestnika w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego dyspozycji wypłaty, dyspozycji wypłaty ratalnej, dyspozycji zwrotu bądź dyspozycji realizacji wypłaty transferowej do innej niż fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo instytucji finansowej, Fundusz ze zgromadzonych na Rejestrze stanowiącym indywidualne

konto emerytalne środków pobiera opłatę dodatkową w wysokości 10% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE, nie mniej jednak niż 50 zł.”.

14. W Rozdziale III pkt 18.1. otrzymuje brzmienie:

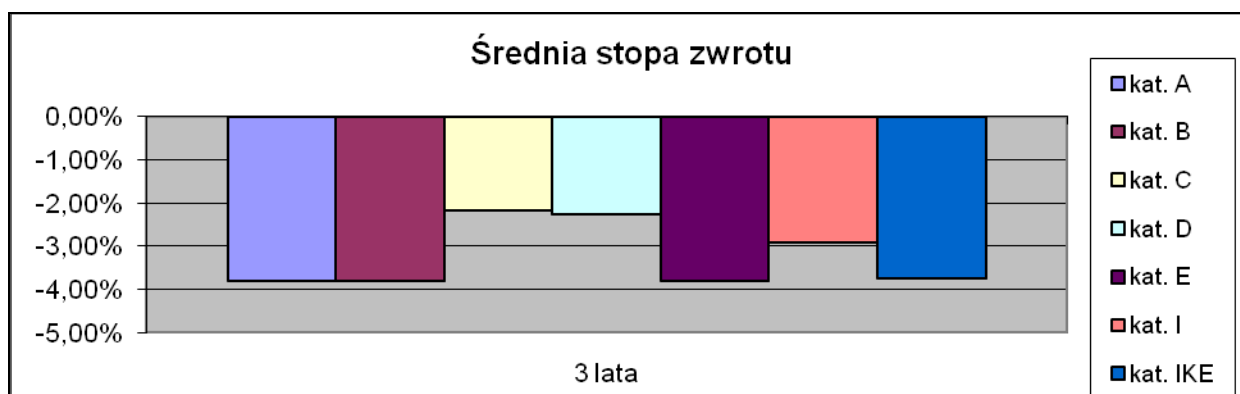
Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2009, na dzień 31 grudnia 2009 r. wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 120.299 tysięcy zł.



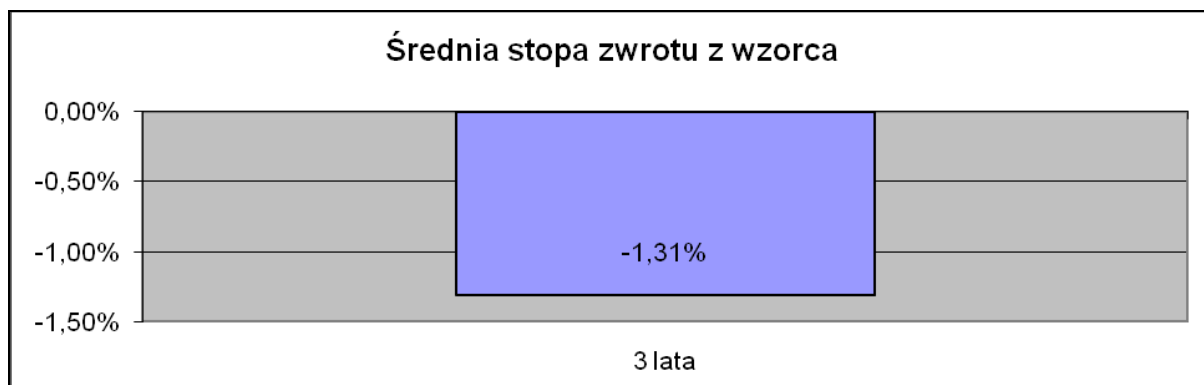
15. W Rozdziale III pkt 18.2. otrzymuje brzmienie:

okres	Średnia stopa zwrotu z inwestycji						
	kat. A	kat. B	kat. C	kat. D	kat. E	kat. I	kat. IKE
3 lata	-3,81%	-3,82%	-2,18%	-2,26%	-3,81%	-2,91%	-3,73%

Z uwagi na fakt, że Jednostki Uczestnictwa kategorii F Fundusz zaoferował w trakcie 2009 roku nie jest możliwe ustalenie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla tych kategorii Jednostek



16. W Rozdziale III pkt 18.4. otrzymuje brzmienie:



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 22 sierpnia 2005 r. Towarzystwo zawarło z Depozytariuszem umowę dotyczącą prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu. Zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Fundusz wstąpił 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 każdej kategorii 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 zgodne 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: BRE Bank S.A.

Siedziba Warszawa
 Adres ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa,
 Telefon: (22) 829 00 00
 Faks: (22) 829 00 33

Zakres świadczonych usług – do zadań BRE Bank S.A. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy:

- przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu, poprzez tzw. zdalne kanały dostępu,
- przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, dostępnych za pośrednictwem tzw. zdalnych kanałów dostępu,
- dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, na rachunki otwarte w BRE Bank S.A.
- 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.).

Jednostki Uczestnictwa Funduszu są zbywane i odkupywane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego i sieci internet, a także za pośrednictwem sieci placówek MultiBanku. Szczegółowe informacje na stronie www.mbank.pl i www.multibank.pl.

3) 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

4) 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

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: Secus Asset Management S.A.

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

- Faks: (32) 352 00 14
- 7) Firma: Expander Advisors sp. z o.o.**
Siedziba Warszawa
Adres ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
Telefon: (22) 488 7110
Faks: (22) 488 71 11
- 8) Firma: Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna**
Siedziba: Bielsko-Biała
Adres: ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 812 84 40
Faks: (33) 812 84 41
- 9) Firma: Grupa Karlik Sp. j.**
Siedziba Poznań
Adres ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań
Telefon: (61) 875 09 20
Faks: (61) 873 79 58
- 10) Firma: Dom Maklerski Noble Securities Spółka Akcyjna,**
Siedziba: Kraków,
Adres: ul. Lubicz 3/215, 31 –034 Kraków.
Telefon: (12) 426 25 15
Faks: (12) 411 17 66
- 11) Firma: A-Z Finanse S.A.**
Siedziba Wrocław
Adres ul. Ruska 51 B, 50-079 Wrocław
Telefon: (71) 341 81 49
Faks: (71) 341 82 17
- 12) 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
- 13) 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
- 14) Firma: Bank Spółdzielczy w Płońsku**
Siedziba Płońsk
Adres ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk
Telefon: (23) 663 09 00
Faks: (23) 663 09 01
- 15) 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

16) 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

Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 3-16 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 Robert Rafał, Marcin Szuba, Jacek Osowski, Mariusz Porębski oraz Tomasz Glinicki.”

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 11 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.