

29.04.2010

Aktualizacja Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku

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

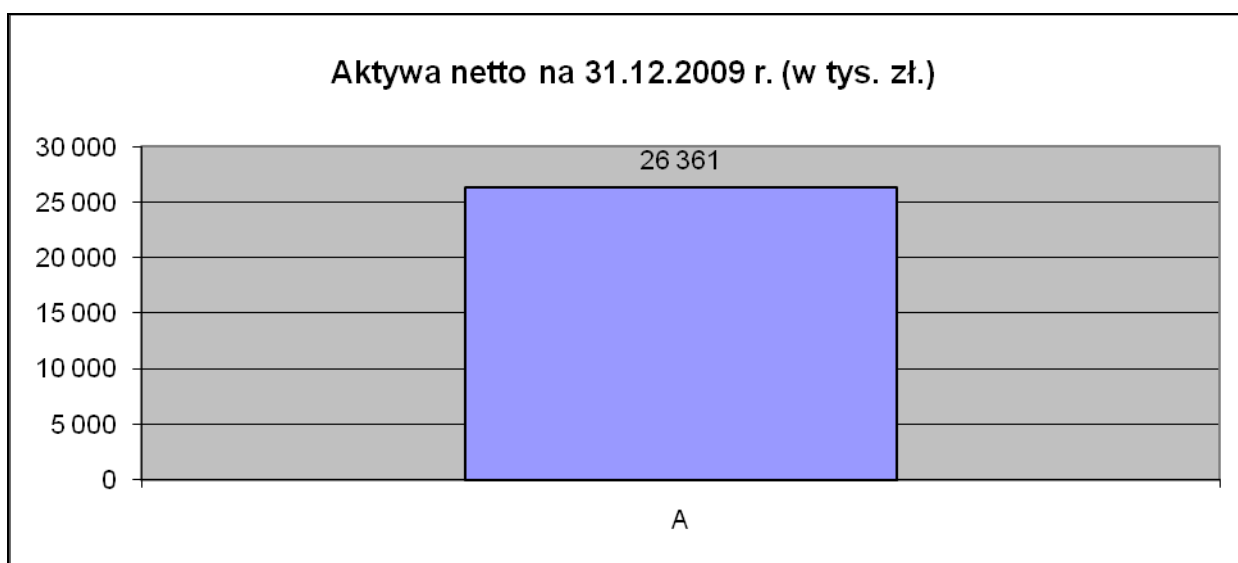
1. W Rozdziale I pkt 8.1. otrzymuje brzmienie:

„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 odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za 2009 rok. Kategorie kosztów Funduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym.”

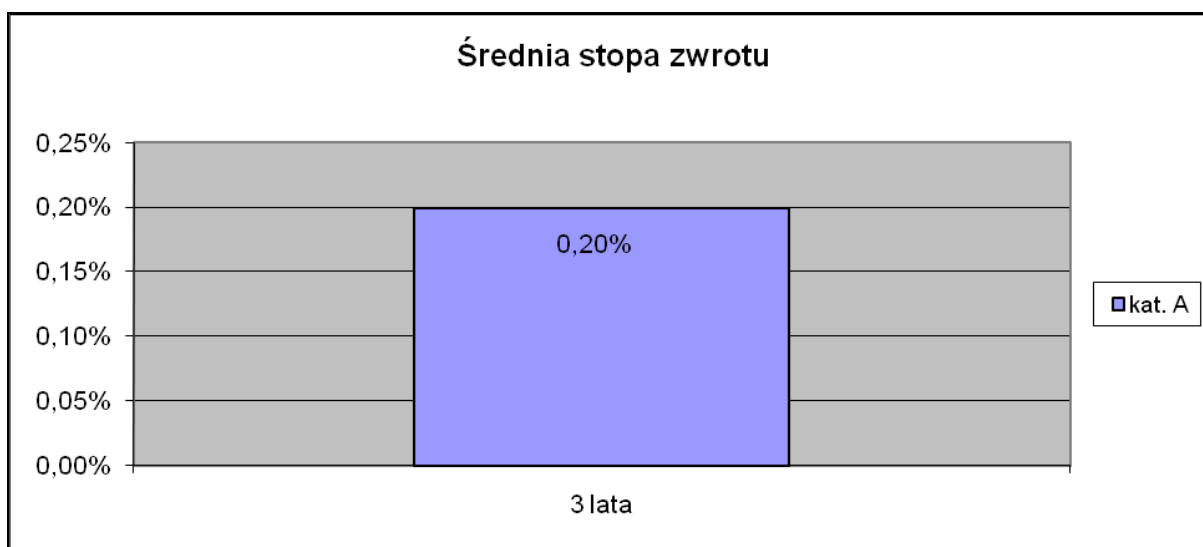
2. W Rozdziale I pkt 9.1. otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2009, na dzień 31 grudnia 2009 r. wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 26.361 tysięcy zł.



3. W Rozdziale I pkt 9.2. wraz z tytułem otrzymuje brzmienie:

„9.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3 lata



4. W Rozdziale I tytuł pkt 9.4. otrzymuje brzmienie:

„Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, o którym mowa w pkt 9.3., w okresie ostatnich 3 lat”.

5. W Rozdziale I pkt 11.1.2. 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.).”
6. W Rozdziale I pkt 11.1.2. skreśla się ppkt 5.
7. W Rozdziale I pkt 11.1.3. 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.).”
8. W Rozdziale I pkt po pkt 11.2. dodaje się pkt 11.3. w brzmieniu:
„11.3. 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.).”
9. W Rozdziale II pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Na dzień ostatniej aktualizacji skrótu Prospektu nie została zawarta umowa na badanie sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2010.
Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2009 podlegało badaniu przez:
Firma: Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa”.
10. W Rozdziale III pkt 2 ppkt d) otrzymuje brzmienie:
„d) za pośrednictwem poczty elektronicznej: tfi.sprzedaz@pzu.pl.”
11. W Rozdziale III pkt 3 ppkt d) otrzymuje brzmienie:
„d) za pośrednictwem poczty elektronicznej: tfi.sprzedaz@pzu.pl.”
12. 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 29 kwietnia 2010 r.”.
13. W Rozdziale III pkt 7 tiret trzeci otrzymuje brzmienie:
„- prowadzenie rejestrów transakcji zgodnie z ustawą 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.).”