

08.05.2009

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Optymalnej Alokacji

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 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 4 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła 34 984 801,73 zł.

Na kapitał własny składają się:

kapitał podstawowy (zakładowy)	13 000 000,00 zł
kapitał zapasowy	14 131 489,22 zł
kapitał z aktualizacji wyceny	1 366 331,76 zł
wynik finansowy (zysk) netto za rok 2008	9 219 644,27 zł”

3. W Rozdziale II pkt 9 ppkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji”

4. W Rozdziale III skreśla się pkt 6.1.1. a pkt 6.1.2. – 6.1.3. oznacza jako pkt 6.1.1. – 6.1.2.

5. W Rozdziale III w pkt 6.1.1. (dotychczas oznaczonym pkt 6.1.2.) ppkt 4) odwołanie do pkt 6.1.3. zastępuje się odwołaniem do pkt 6.1.2.

6. W Rozdziale III skreśla się pkt 6.2.5.

7. W Rozdziale III skreśla się pkt 6.3.3. a pkt 6.3.4. – 6.3.5. oznacza jako pkt 6.3.3. – 6.3.4.

8. W Rozdziale III pkt 6.6.3. otrzymuje brzmienie:

„Za nieterminową realizację zlecenia nabycia uważa się dokonanie zbycia Jednostek Uczestnictwa po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia wpływu środków pieniężnych na odpowiedni rachunek bankowy.

Za nieterminową realizację zlecenia odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa uważa się realizację zlecenia po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia za pośrednictwem przedstawiciela lub dystrybutora.

Jeśli w wyniku nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnik poniósł stratę, Towarzystwo wyrównuje Uczestnikowi stratę obliczoną jako różnica między faktyczną ceną realizacji zlecenia a ceną, jaka byłaby uzyskana w przypadku zrealizowania zlecenia w ostatnim dniu, w którym możliwa była terminowa realizacja zlecenia. Spełnienie świadczenia należnego Uczestnikowi następuje poprzez wypłatę

odszkodowania w formie dokonania przelewu kwoty pieniężnej na rzecz Uczestnika lub uzupełnienia liczby zbytych Jednostek Uczestnictwa.

Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem podmiotów innych niż Towarzystwo, odpowiadają solidarnie Towarzystwo i ten podmiot, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które ten podmiot nie ponosi odpowiedzialności.”

9. W Rozdziale III po pkt 6.6.3. dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Częstotliwość zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu

Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny.

8. Określenie terminów, w jakich najpóźniej następuje zbycie i odkupienie oraz zamiana Jednostek Uczestnictwa Funduszu

8.1. Termin realizacji zlecenia nabycia

Jeżeli Agent Transferowy otrzymał zarówno zlecenie nabycia, jak i informację o uznaniu kwotą wpłaty rachunku bankowego przeznaczonego do dokonania wpłaty do godziny 16:20 w Dniu Wyceny, zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie obowiązującej dla Dnia Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał powyższe informacje.

Jeżeli Agent Transferowy otrzymał zarówno zlecenie nabycia, jak i informację o uznaniu kwotą wpłaty rachunku bankowego przeznaczonego do dokonania wpłaty po godzinie 16:20 w Dniu Wyceny, zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie obowiązującej dla Dnia Wyceny następującego po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego powyższych informacji.

Realizacja zlecenia nabycia nastąpi w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty na nabycie, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Fundusz zbywa Uczestnikowi i wpisuje do Rejestru taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, jaka wynika z podzielenia kwoty wpłaty przez cenę nabycia ustaloną w dniu, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa.

8.2. Termin realizacji zlecenia odkupienia

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Rejestru liczby odkupywanych Jednostek oraz kwoty należnej z tytułu odkupienia według ceny odkupienia.

Jeżeli Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia do godziny 16:20, odkupienie następuje po cenie obowiązującej dla Dnia Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie.

Jeżeli Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia po godzinie 16:20, odkupienie następuje po cenie obowiązującej dla Dnia Wyceny następującego po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia.

Odkupienie nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku złożenia zlecenia odkupienia dotyczącego systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik Funduszu określa pierwszy dzień, w którym żądanie staje się skuteczne, oraz częstotliwość kolejnych odkupień

(miesięczną, kwartalną lub roczną). Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w dniach wskazanych przez Uczestnika Funduszu, z zastrzeżeniem zdań poniższych.

Jeżeli wyznaczony przez Uczestnika Funduszu dzień pierwszego odkupienia Jednostek Uczestnictwa przypada wcześniej niż ósmego dnia od otrzymania przez dystrybutora lub przedstawiciela tego zlecenia odkupienia, pierwsze odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje na zasadach ogólnych, to znaczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dystrybutora lub przedstawiciela zlecenia odkupienia.

Jeżeli którykolwiek dzień odkupienia Jednostek Uczestnictwa wskazany przez Uczestnika Funduszu w zleceniu odkupienia dotyczącym systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa nie jest Dniem Wyceny, to Jednostki Uczestnictwa będą odkupywane w najbliższym Dniu Wyceny, następującym po dniu wskazanym w tym zleceniu odkupienia.

8.3. Termin realizacji zlecenia zamiany

Jeżeli Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany w Dniu Wyceny do godziny 16:20, zamiana następuje po cenie obowiązującej dla Dnia Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie. Zlecenie zostanie zrealizowane nie wcześniej niż w terminie określonym dla realizacji zleceń zamiany w prospekcie innego funduszu (docelowego), z zastrzeżeniem, że zamiana następuje we wspólnym dla Funduszu i innego funduszu Dniu Wyceny.

Jeżeli Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany po godzinie 16:20 w Dniu Wyceny, zamiana następuje po cenie obowiązującej dla Dnia Wyceny następującego po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia. Zlecenie zostanie zrealizowane nie wcześniej niż w terminie określonym dla realizacji zleceń zamiany w prospekcie innego funduszu (docelowego), z zastrzeżeniem, że zamiana następuje we wspólnym dla Funduszu i innego funduszu Dniu Wyceny.

Dokonanie zamiany nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”

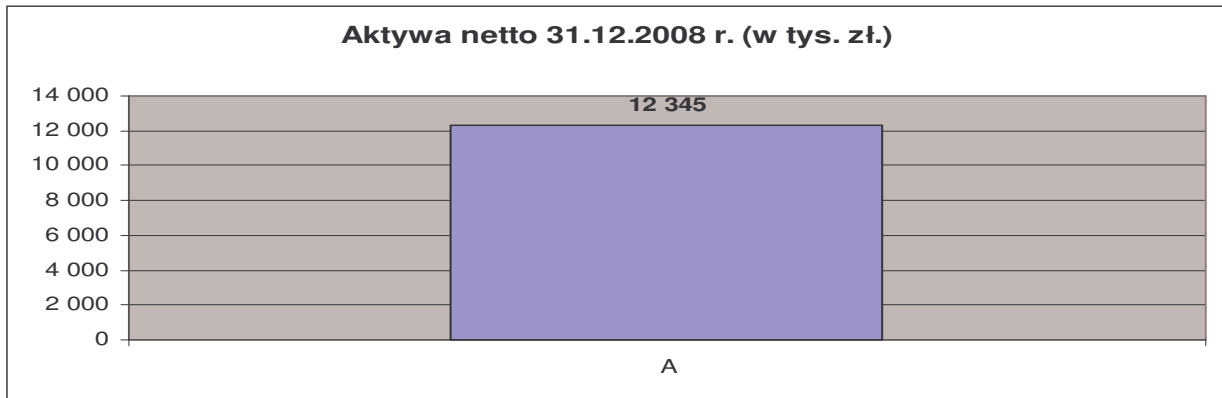
10. W Rozdziale III pkt 7-17 oznacza jako pkt 9-19.
11. W Rozdziale III w pkt 11.1. (dotychczas oznaczonym pkt 9.1.) odwołanie do pkt 9.5 zastępuje się odwołaniem do pkt 11.5.
12. W Rozdziale III w pkt 11.5. (dotychczas oznaczonym pkt 9.5.) odwołanie do pkt 9.3 zastępuje się odwołaniem do pkt 11.3.
13. W Rozdziale III użyte w treści pkt 16 (dotychczas oznaczonego pkt 14) odwołania do pkt 14 zastępuje się odwołaniami do pkt 16.
14. Do zawartego w Rozdziale III pkt 16 (dotychczas oznaczonego pkt 14) oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dodaje się przypis w brzmieniu:

„W związku z dokonaną aktualizacją Prospektu Informacyjnego Funduszu, która dostosowała treść Prospektu do 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), zmianie uległo oznaczenie niektórych punktów niniejszego Prospektu Informacyjnego. Z tego względu, użyte w treści oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych odwołanie do pkt 14 Prospektu należy czytać jako odwołanie do pkt 16, a odwołanie do pkt 9 Prospektu należy czytać jako odwołanie do pkt 11. Opisane w pkt 16 Prospektu zasady i metody wyceny aktywów Funduszu ani też opisana w pkt 11 Prospektu polityka inwestycyjna Funduszu nie uległy zmianie w stosunku do brzmienia Prospektu w dniu składania

przedmiotowego oświadczenia. W konsekwencji oświadczenie zachowuje swą aktualność.”

15. W Rozdziale III pkt 17.2 (dotychczas oznaczony pkt 15.2.) otrzymuje brzmienie:
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 2,83%.
Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:
Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:
$$\text{WKC} = K_t / \text{WAN}_t \times 100\%$$

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 świadczeń dodatkowych,
t - oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 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 2008 rok.
Do wskaźnika WKC nie włączono kosztów prowizji i opłat maklerskich w wysokości 148 054,35 PLN.”
16. W Rozdziale III użyte w pkt 17.5. (dotychczas oznaczonym pkt 15.5.) wyrażenie „instytucja zbiorowego inwestowania” oraz jego odmiany gramatyczne zastępuje się wyrażeniem „instytucja wspólnego inwestowania” w odpowiednich odmianach gramatycznych.
17. W Rozdziale III pkt 18.1 (dotychczas oznaczony pkt 16.1.) otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z księgami rachunkowymi Funduszu, na dzień 31 grudnia 2008 r. wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 12.345 tysięcy zł.



18. W Rozdziale IV dodaje się kolejny pkt 3 w brzmieniu:

„3. Zasady i zakres zawierania z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych

Fundusz nie zawiera z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Natomiast, w związku z zarządzaniem bieżącą płynnością, Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy:

- 1) rachunków lokat terminowych na okresy nie dłuższe niż 7 dni,
- 2) rachunków pieniężnych, tj. rachunków bankowych rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, w postaci rachunków nabyć, odkupień oraz podstawowych,
- 3) dotyczące dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
- 4) dotyczące dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty inne niż wskazane w pkt. 3,
- 5) wymiany walut, z terminem rozliczenia wynoszącym do 2 dni roboczych lub z innym, uzgodnionym z Depozytariuszem terminem rozliczenia, nieprzekraczającym 7 dni od chwili zawarcia umowy, w związku z planowaną lub zawartą przez Fundusz transakcją nabycia lub zbycia składników lokat, podlegającą rozliczeniu w walucie obcej,
- 6) terminowych transakcji wymiany walut (forward i currency swap) zawieranych w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego,
- 7) ramowe umowy pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, udzielanych przez Fundusz Depozytariuszowi, określające w szczególności sposób ustalania wynagrodzenia pożyczkodawcy, wysokość i sposób ustanawiania zabezpieczenia, sposób udzielania rekompensaty za pożyczki, które przypadłyby pożyczkodawcy, gdyby nie pożyczył papierów wartościowych, okres trwania umowy pożyczki, tryb zgłaszania przez pożyczkodawcę żądania zwrotu pożyczonych papierów wartościowych oraz maksymalny termin, w jakim papiery powinny być zwrócone pożyczkodawcy,
- 8) umowy pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, zawierane na podstawie umowy ramowej, o której mowa w pkt. 7,
- 9) umowy kredytu lub umowy przewidujące rozliczanie transakcji w ciężar sald

debetowych rachunków pieniężnych prowadzonych przez Depozytariusza, o terminie spłaty zadłużenia nie dłuższym niż 21 dni, zawierane w celu zapewnienia terminowej realizacji zobowiązań Funduszu z tytułu zawartych transakcji lub bieżących rozliczeń z Uczestnikami, z zastrzeżeniem, że wyłącznym wynagrodzeniem Depozytariusza z tytułu powyższych umów będzie oprocentowanie kredytu lub salda debetowego naliczane według bazowej stawki zmiennej równej oprocentowaniu lokat na rynku międzybankowym powiększonej o marżę banku wynoszącą maksymalnie 3%.

Umowy, o których mowa powyżej, są zawierane, jeśli leży to w interesie Uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. Umowy zawierane są na warunkach rynkowych, konkurencyjnych do oferowanych przez innych kontrahentów, w sposób zapewniający należyłą ochronę interesu Uczestników Funduszu oraz zgodnie z celem inwestycyjnym i zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu. Fundusz zobowiązany jest do dokumentowania decyzji dotyczących zawieranych umów, o których mowa w pkt. 4–6, w sposób zapewniający stwierdzenie, że umowy te zostały zawarte na warunkach nie gorszych od możliwych do uzyskania w przypadku zawierania umów z innymi kontrahentami. W szczególności przy ocenie konkurencyjności zawieranych umów, o których mowa w pkt. 4–6, będą brane pod uwagę warunki cenowe, porównywalność w zakresie terminów zawarcia i rozliczenia transakcji, dostępność kwotowań innych kontrahentów, różnice w zakresie kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych, ograniczenia w wolumenie transakcji oraz ryzyko związane z nieprawidłowym lub nieterminowym rozliczeniem transakcji przez kontrahenta.”

19. W Rozdziale V w pkt 2 po ppkt 12 dodaje się kolejne ppkt 14-16 w poniższym brzmieniu a ppkt oznaczony dotychczas 14 otrzymuje oznaczenie 17:

“14) Firma: Vizjoner Investment Sp. z o.o.
Siedziba Warszawa
Adres ul. Dąbrowiecka 8, 03-932 Warszawa
Telefon: (0-22) 213 93 05
Faks: (0-22) 213 93 06

Zakres świadczonych usług – do zadań Vizjoner Investment Sp. z o.o. 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 wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.),
- udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa Funduszu można uzyskać w siedzibie dystrybutora.

15) Firma: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Siedziba Warszawa
Adres al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Telefon: (0–22) 582 20 00

Faks: (0–22) 582 24 48

Zakres świadczonych usług – do zadań PZU S.A. 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 wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.),
- udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa Funduszu można uzyskać w siedzibie dystrybutora oraz na stronie internetowej www.pzu.pl.

16) Firma: Bank Spółdzielczy w Płońsku

Siedziba Płońsk

Adres ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk

Telefon: (0–23) 663 09 00

Faks: (0–23) 663 09 01

Zakres świadczonych usług – do zadań Banku Spółdzielczego w Płońsku 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 wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.),
- udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa Funduszu można uzyskać w siedzibie dystrybutora oraz na stronie internetowej www.pzu.pl.”

20. W Rozdziale V tytuł pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych”

21. W Rozdziale VII w pkt 1 ppkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Rozporządzenie

Rozporządzenie Rady Ministrów 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).”

- 22.** W Rozdziale VII w pkt 2 zamieszcza się statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym na dzień 8 maja 2009 r.