

08.05.2009

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku

1. 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”

2. 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.

3. W Rozdziale III w pkt 6.1.1. (dotychczas oznaczonym pkt 6.1.2.) ppkt 3) odwołanie do pkt 6.1.3. zastępuje się odwołaniem do pkt 6.1.2.

4. W Rozdziale III skreśla się pkt 6.2.5.

5. 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.

6. W Rozdziale III pkt 8 otrzymuje brzmienie:

**„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.

### **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.”

## **7. W Rozdziale III pkt 17.2 otrzymuje brzmienie:**

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 1,01%.

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,

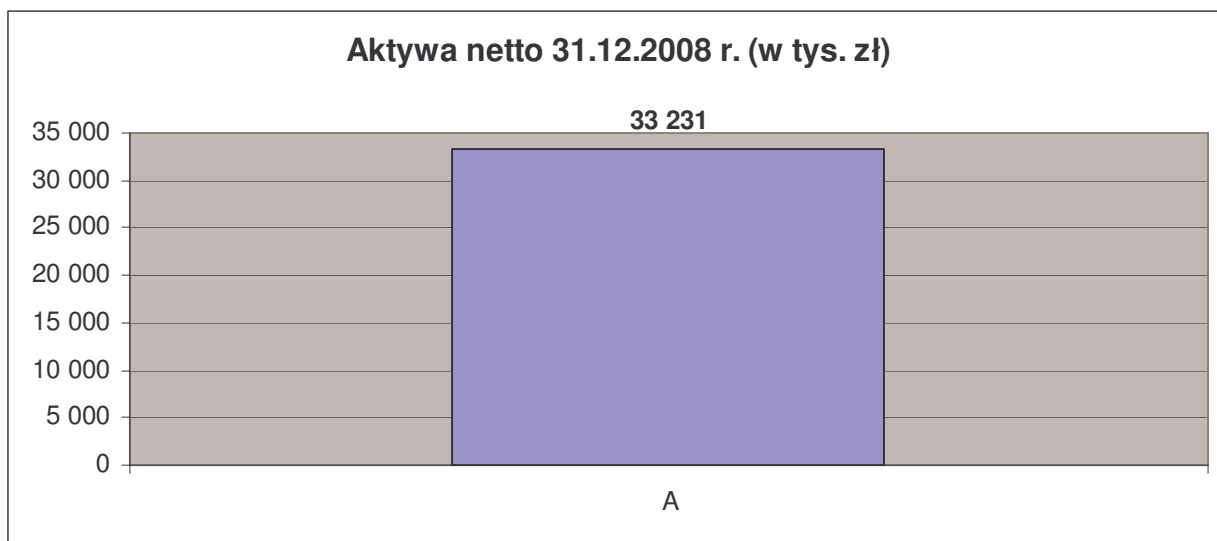
t - oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy).

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za 2008 rok.

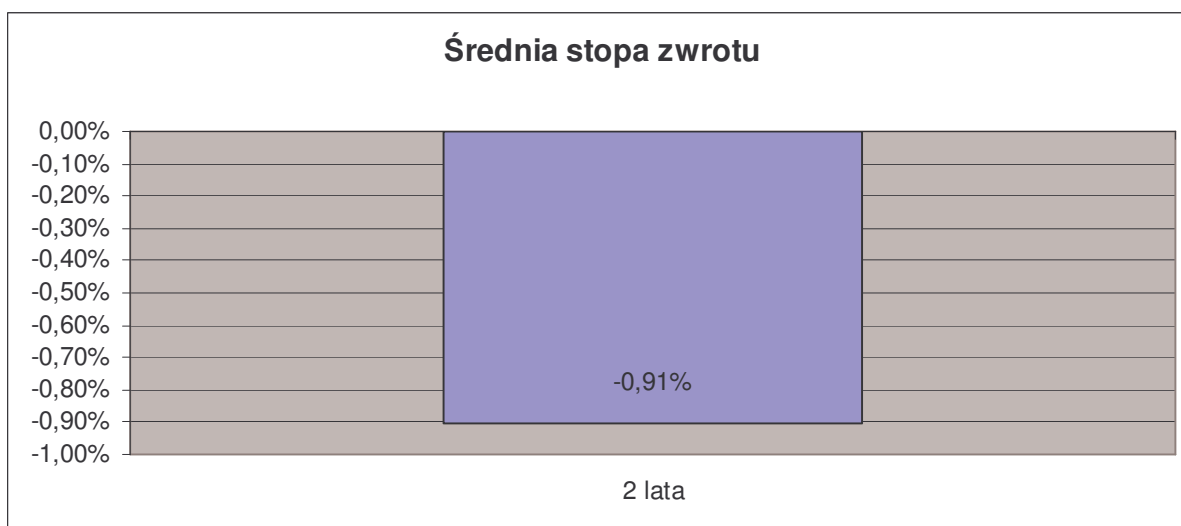
Do wskaźnika WKC nie włączono kosztów prowizji i opłat maklerskich w wysokości 11 993,83 PLN.”

8. W Rozdziale III pkt 18.1 otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2008, na dzień 31 grudnia 2008 r. wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 33.231 tysięcy zł.



9. W Rozdziale III pkt 18.2 otrzymuje brzmienie:



10. W Rozdziale V w pkt 2 po ppkt 8 dodaje się kolejny ppkt 9 w poniższym brzmieniu a ppkt oznaczony dotychczas 9 otrzymuje oznaczenie 10:

„9) 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](http://www.pzu.pl).”

- 11.** 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).”