

08.05.2009

Zmiany w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji

1. W Rozdziale I Podrozdział I A otrzymuje brzmienie:

„1. Data wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych

Dnia 20 listopada 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny – Rejestrowy wydał postanowienie o wpisaniu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Zastrzeżenie dotyczące wartości Jednostki Uczestnictwa

Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości aktywów Funduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym Uczestnik może, w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymać mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do Funduszu.

3. Informacje na temat obowiązków podatkowych Uczestników Funduszu

Informacje o obowiązkach podatkowych Uczestników Funduszu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

4. Wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa

Wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa publikowana jest na głównej stronie internetowej Towarzystwa (www.pzu.pl) w każdym dniu roboczym przypadającym od poniedziałku do piątku, następującym po Dniu Wyceny Aktywów Funduszu, najpóźniej do godziny 17.00.

Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbyła się regularna sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w którym wycenia się Aktywa Funduszu oraz ustala:

- 1) wartość aktywów netto Funduszu,
- 2) wartość aktywów netto Subfunduszy,
- 3) wartość aktywów netto Subfunduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu.

Ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa również publikowane są na głównej stronie internetowej Towarzystwa (www.pzu.pl).”

2. W Rozdziale I w Podrozdziale I B skreśla się pkt 3 i 6, a punkty oznaczone 4-5 otrzymują oznaczenie 3-4, a punkty oznaczone 7-11 otrzymują oznaczenie 5-9.

3. W Rozdziale I w Podrozdziale I B pkt 5.1 (dotychczas oznaczony 7.1.) otrzymuje brzmienie:

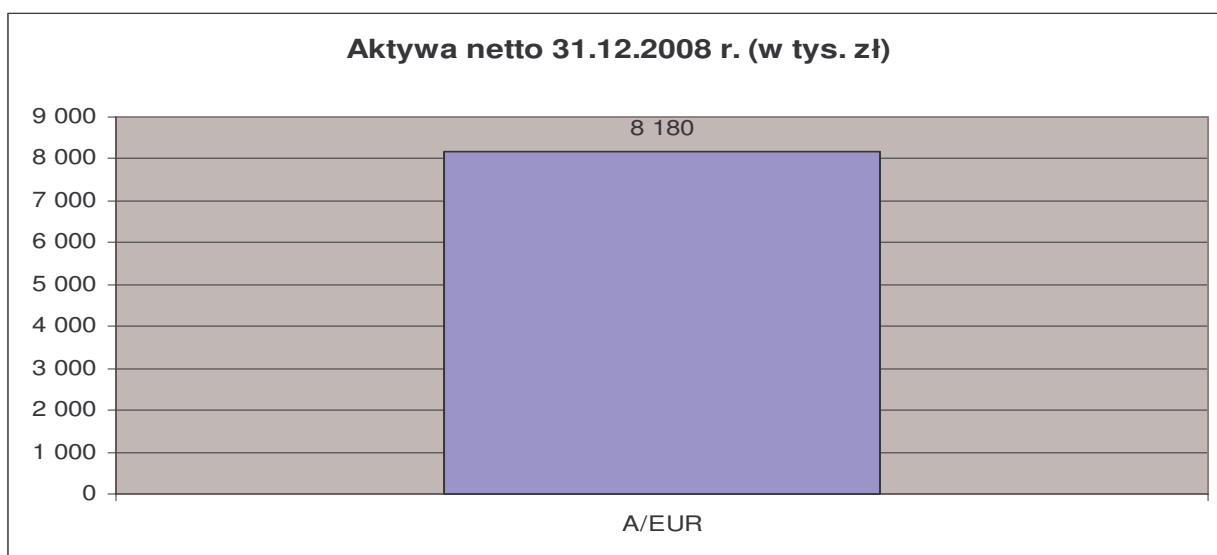
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wynosi:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A - 2,05%,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR - 2,05%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za 2008 rok. Kategorie kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym.”

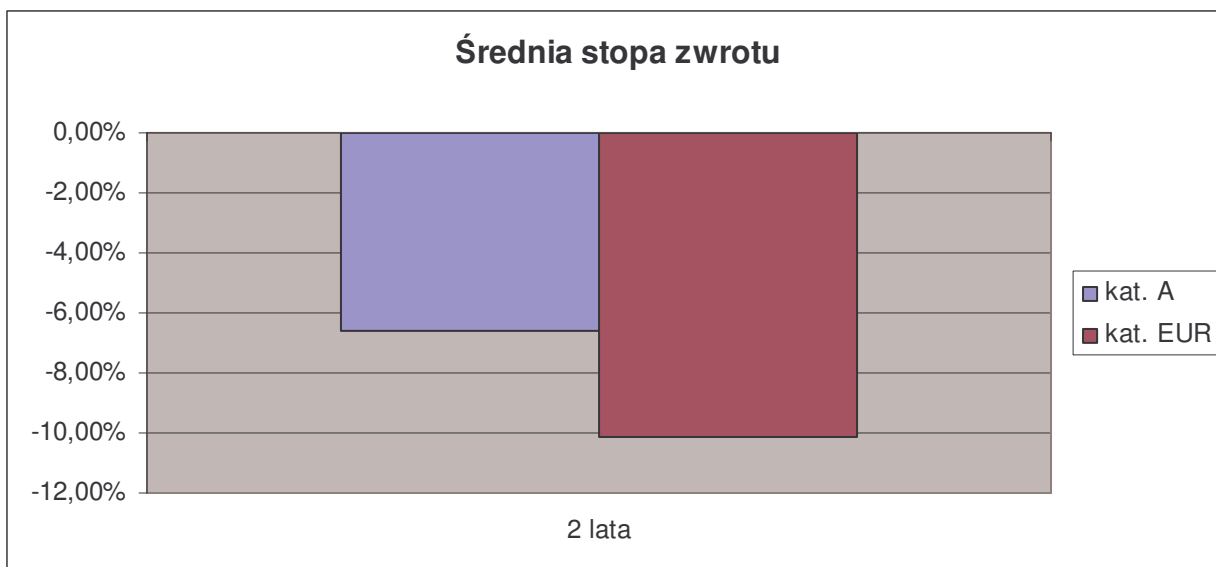
- 4. W Rozdziale I w tytule Podrozdziału I B pkt 5.6 (dotychczas oznaczonym 7.6.) odwołanie do pkt 7.4. zastępuje się odwołaniem do pkt 5.4.
- 5. W Rozdziale I w Podrozdziale I B pkt 6.1 (dotychczas oznaczony 8.1.) otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2008, na dzień 31 grudnia 2008 r. wartość aktywów netto Subfunduszu wynosiła 8 180 tysięcy zł.



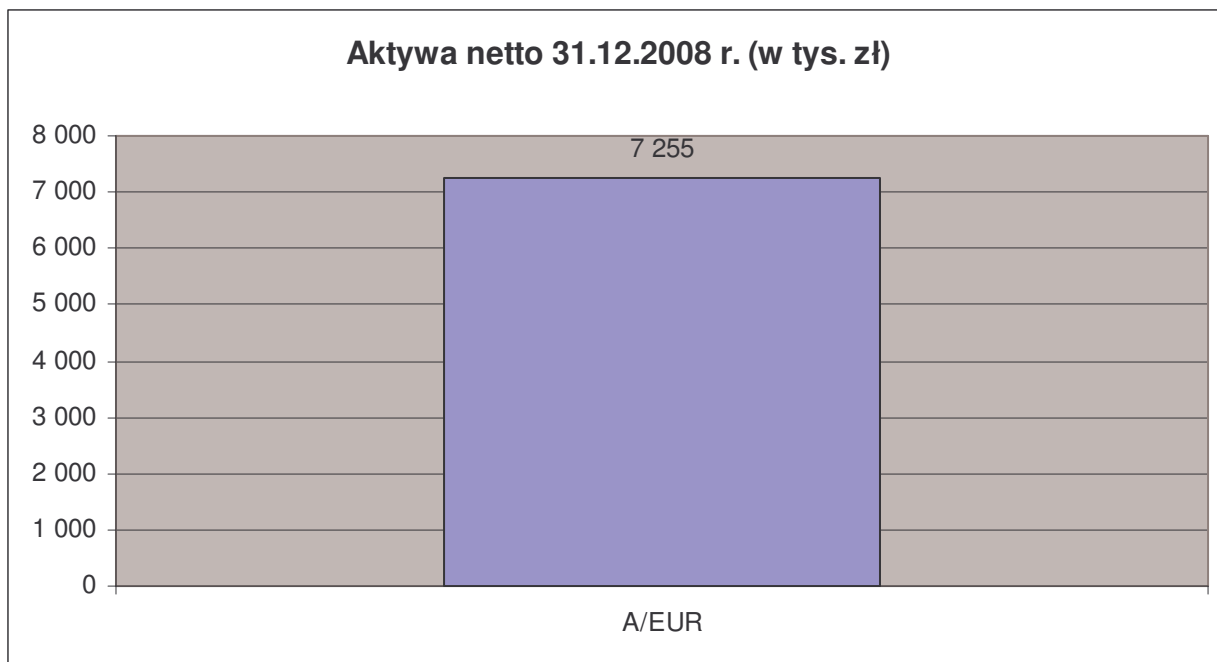
- 6. W Rozdziale I w Podrozdziale I B pkt 6.2 (dotychczas oznaczony 8.2.) otrzymuje brzmienie:

okres	Średnia stopa zwrotu z inwestycji	
	kat. A	kat. EUR
2 lata	-6,62%	-10,16%



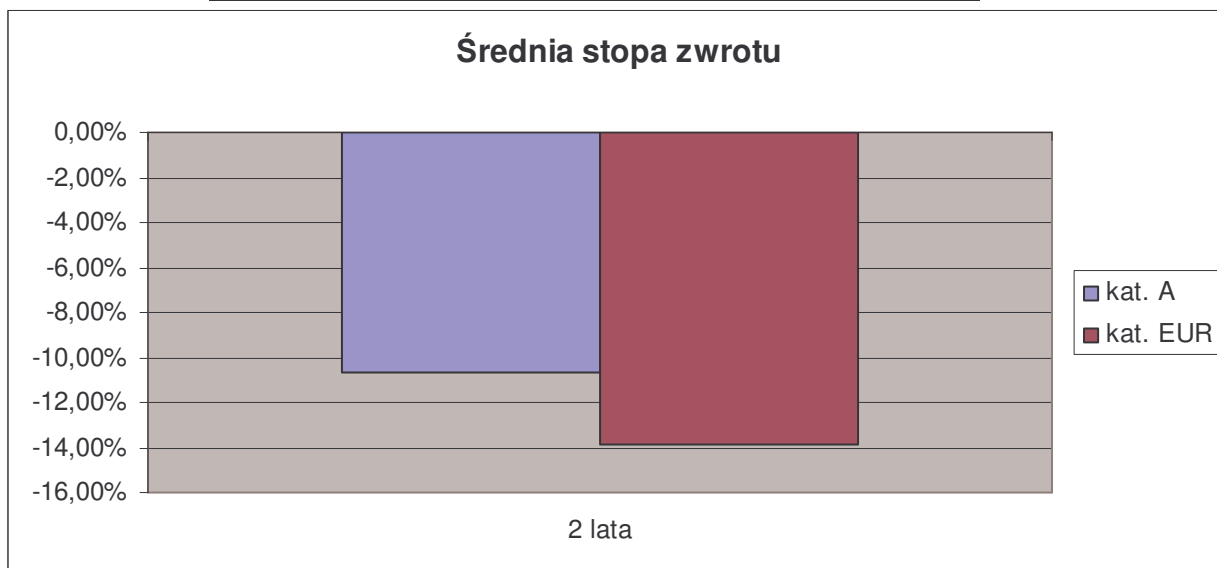
7. W Rozdziale I w Podrozdziale I B pkt 6.4 (dotychczas oznaczony 8.4.) otrzymuje brzmienie:
- „6.4. Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, o którym mowa w pkt 6.3, w okresie ostatnich 2 lata
- Ponieważ Subfundusz stosuje wzorec do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa od 27 listopada 2008 r., nie jest możliwe przedstawienie informacji o średniej stopie zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca w okresie ostatnich dwóch lat.”
8. W Rozdziale I w Podrozdziale I B pkt 8.1.2. (dotychczas oznaczonym 10.1.2.) ppkt 4) odwołanie do pkt 10.1.3. zastępuje się odwołaniem do pkt 8.1.3.
9. W Rozdziale I w Podrozdziale I B pkt 9.2. (dotychczas oznaczonym 11.2.) odwołanie do pkt 10.2.3. zastępuje się odwołaniem do pkt 8.2.3.
10. W Rozdziale I w Podrozdziale I C skreśla się pkt 3 i 6, a punkty oznaczone 4-5 otrzymują oznaczenie 3-4, a punkty oznaczone 7-11 otrzymują oznaczenie 5-9.
11. W Rozdziale I w Podrozdziale I C pkt 5.1 (dotychczas oznaczony 7.1.) otrzymuje brzmienie:
- „Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wynosi:
- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A - 2,34%,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR - 2,34%.
- Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za 2008 rok. Kategorie kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym.”
12. W Rozdziale I w tytule Podrozdziału I C pkt 5.6 (dotychczas oznaczonym 7.6.) odwołanie do pkt 7.4. zastępuje się odwołaniem do pkt 5.4.
13. W Rozdziale I w Podrozdziale I B pkt 6.1 (dotychczas oznaczony 8.1.) otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2008, na dzień 31 grudnia 2008 r. wartość aktywów netto Subfunduszu wynosiła 7 255 tysięcy zł.



14. W Rozdziale I w Podrozdziale I C pkt 6.2 (dotychczas oznaczony 8.2.) otrzymuje brzmienie:

okres	Średnia stopa zwrotu z inwestycji	
	kat. A	kat. EUR
2 lata	-10,67%	-13,88%



15. W Rozdziale I w Podrozdziale I C pkt 6.4 (dotychczas oznaczony 8.4.) otrzymuje brzmienie:

„6.4. Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, o którym mowa w pkt 6.3, w okresie ostatnich 2 lata

Ponieważ Subfundusz stosuje wzorzec do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa od 27 listopada 2008 r., nie jest możliwe przedstawienie informacji o średniej stopie zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca w okresie ostatnich dwóch lat.

16. W Rozdziale I w Podrozdziale I C pkt 8.1.2. (dotychczas oznaczonym 10.1.2.) ppkt 4) odwołanie do pkt 10.1.3. zastępuje się odwołaniem do pkt 8.1.3.
17. W Rozdziale I w Podrozdziale I C pkt 9.2. (dotychczas oznaczonym 11.2.) odwołanie do pkt 10.2.3. zastępuje się odwołaniem do pkt 8.2.3.
18. W Rozdziale I w Podrozdziale I D skreśla się pkt 3 i 6, a punkty oznaczone 4-5 otrzymują oznaczenie 3-4, a punkty oznaczone 7-11 otrzymują oznaczenie 5-9.
19. W Rozdziale I w Podrozdziale I D pkt 5.1 (dotychczas oznaczony 7.1.) otrzymuje brzmienie:

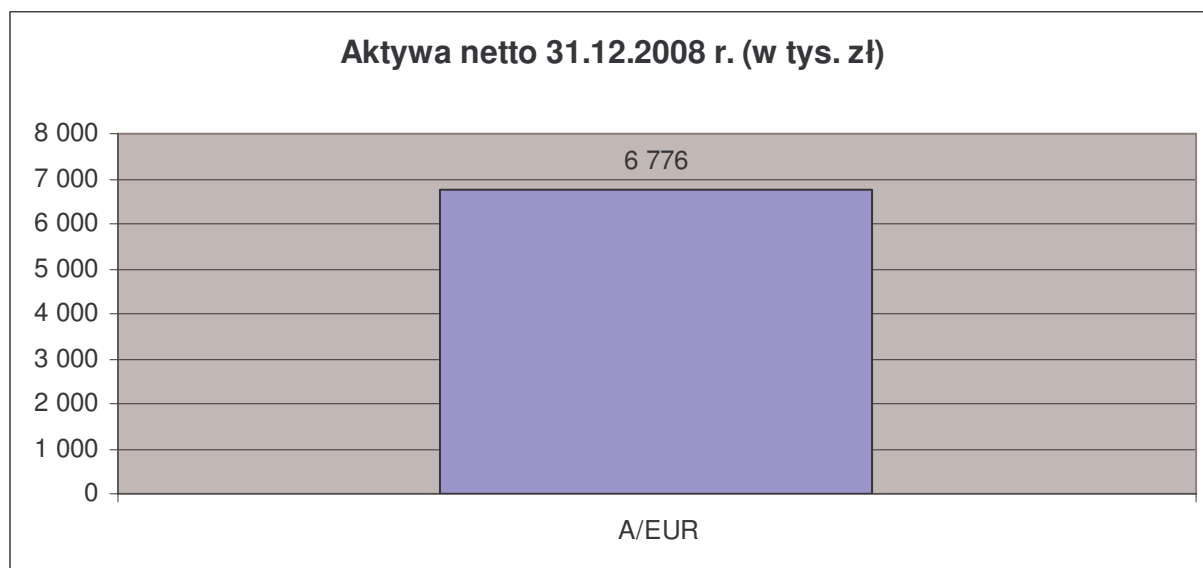
„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wynosi:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A - 2,59%,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR - 2,59%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za 2008 rok. Kategorie kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym.”

20. W Rozdziale I w tytule Podrozdziału I D pkt 5.6 (dotychczas oznaczonym 7.6.) odwołanie do pkt 7.4. zastępuje się odwołaniem do pkt 5.4.
21. W Rozdziale I w Podrozdziale I D pkt 6.1 (dotychczas oznaczony 8.1.) otrzymuje brzmienie:

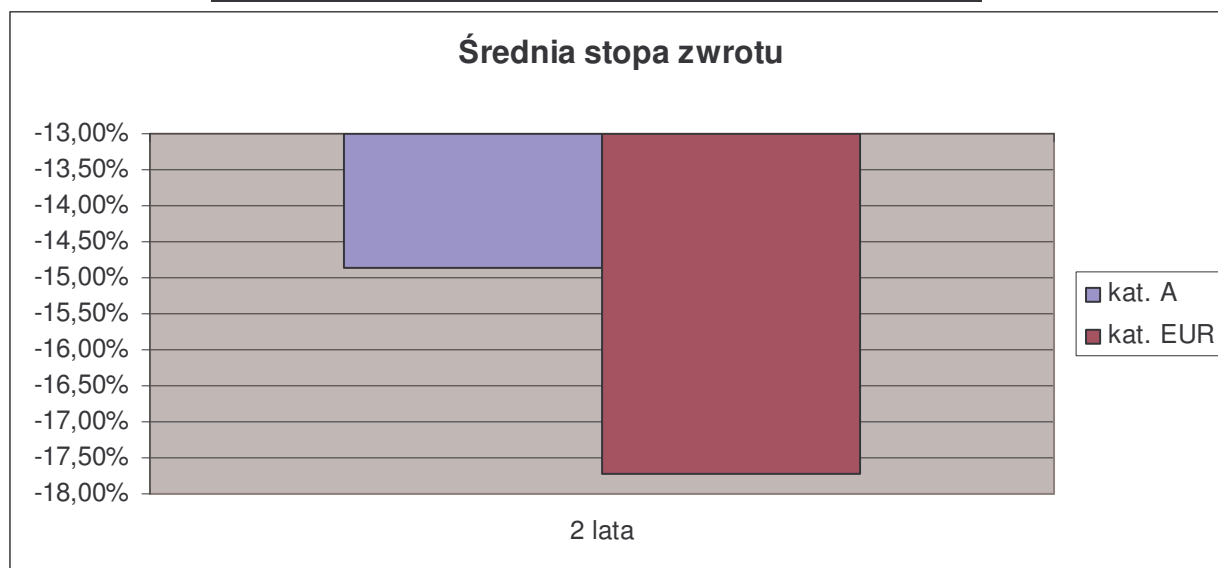
„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2008, na dzień 31 grudnia 2008 r. wartość aktywów netto Subfunduszu wynosiła 6.776 tysięcy zł.



22. W Rozdziale I w Podrozdziale I D pkt 6.2 (dotychczas oznaczony 8.2.) otrzymuje brzmienie:

okres	Średnia stopa zwrotu z inwestycji

	kat. A	kat. EUR
2 lata	-14,85%	-17,72%



- 23.** W Rozdziale I w Podrozdziale I D pkt 6.4 (dotychczas oznaczony 8.4.) otrzymuje brzmienie:

„6.4. Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, o którym mowa w pkt 6.3, w okresie ostatnich 2 lata

Ponieważ Subfundusz stosuje wzorzec do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa od 27 listopada 2008 r., nie jest możliwe przedstawienie informacji o średniej stopie zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca w okresie ostatnich dwóch lat.”

- 24.** W Rozdziale I w Podrozdziale I D pkt 8.1.2. (dotychczas oznaczonym 10.1.2.) ppkt 4) odwołanie do pkt 10.1.3. zastępuje się odwołaniem do pkt 8.1.3.
- 25.** W Rozdziale I w Podrozdziale I D pkt 9.2. (dotychczas oznaczonym 11.2.) odwołanie do pkt 10.2.3. zastępuje się odwołaniem do pkt 8.2.3.
- 26.** W Rozdziale I w Podrozdziale I E skreśla się pkt 3 i 6, a punkty oznaczone 4-5 otrzymują oznaczenie 3-4, a punkty oznaczone 7-11 otrzymują oznaczenie 5-9.
- 27.** W Rozdziale I w Podrozdziale I E pkt 5.1 (dotychczas oznaczony 7.1.) otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wynosi:

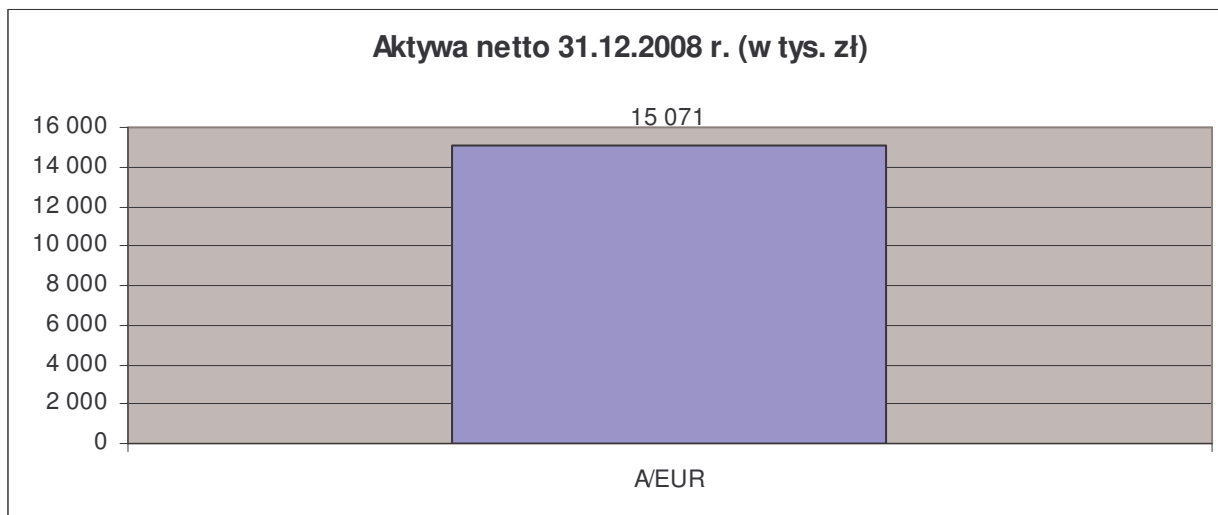
- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A - 2,33%,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR - 2,33%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za 2008 rok. Kategorie kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym.”

- 28.** W Rozdziale I w tytule Podrozdziału I E pkt 5.6 (dotychczas oznaczonym 7.6.) odwołanie do pkt 7.4. zastępuje się odwołaniem do pkt 5.4.

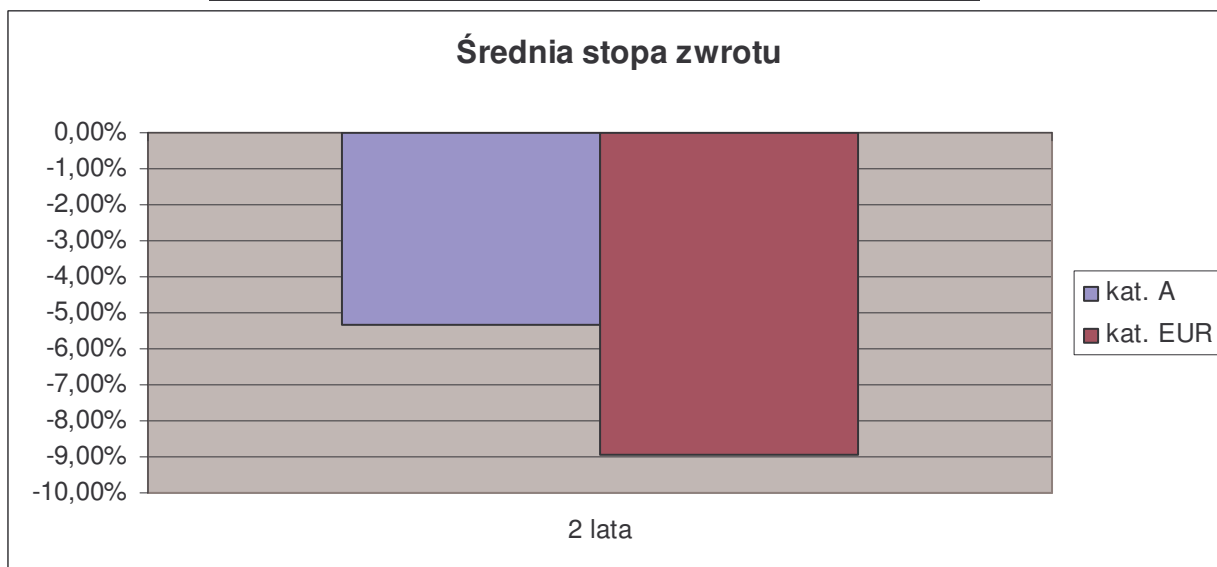
29. W Rozdziale I w Podrozdziale I E pkt 6.1 (dotychczas oznaczony 8.1.) otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2008, na dzień 31 grudnia 2008 r. wartość aktywów netto Subfunduszu wynosiła 15.071 tysięcy zł.



30. W Rozdziale I w Podrozdziale I E pkt 6.2 (dotychczas oznaczony 8.2.) otrzymuje brzmienie:

okres	Średnia stopa zwrotu z inwestycji	
	kat. A	kat. EUR
2 lata	-5,31%	-8,96%



31. W Rozdziale I w Podrozdziale I E pkt 6.4 (dotychczas oznaczony 8.4.) otrzymuje brzmienie:

„6.4. Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, o którym mowa w pkt 6.3, w okresie ostatnich 2 lata

Ponieważ Subfundusz stosuje wzorzec do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa od 27 listopada 2008 r., nie jest możliwe przedstawienie informacji o średniej stopie zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca w okresie ostatnich

dwóch lat.”

32. W Rozdziale I w Podrozdziale I E pkt 8.1.1. (dotychczas oznaczonym 10.1.1.) odwołanie do pkt 10.1.2. zastępuje się odwołaniem do pkt 8.1.2.
33. W Rozdziale I w Podrozdziale I E pkt 8.1.2. (dotychczas oznaczonym 10.1.2.) ppkt 4) odwołanie do pkt 10.1.3. zastępuje się odwołaniem do pkt 8.1.3.
34. W Rozdziale I w Podrozdziale I E pkt 8.1.3. (dotychczas oznaczonym 10.1.3.) ppkt 3) odwołanie do pkt 10.1.2. zastępuje się odwołaniem do pkt 8.1.2.
35. 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 2009.

Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2008 podlegało badaniu przez:

Firma: Deloitte Audyt Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa”