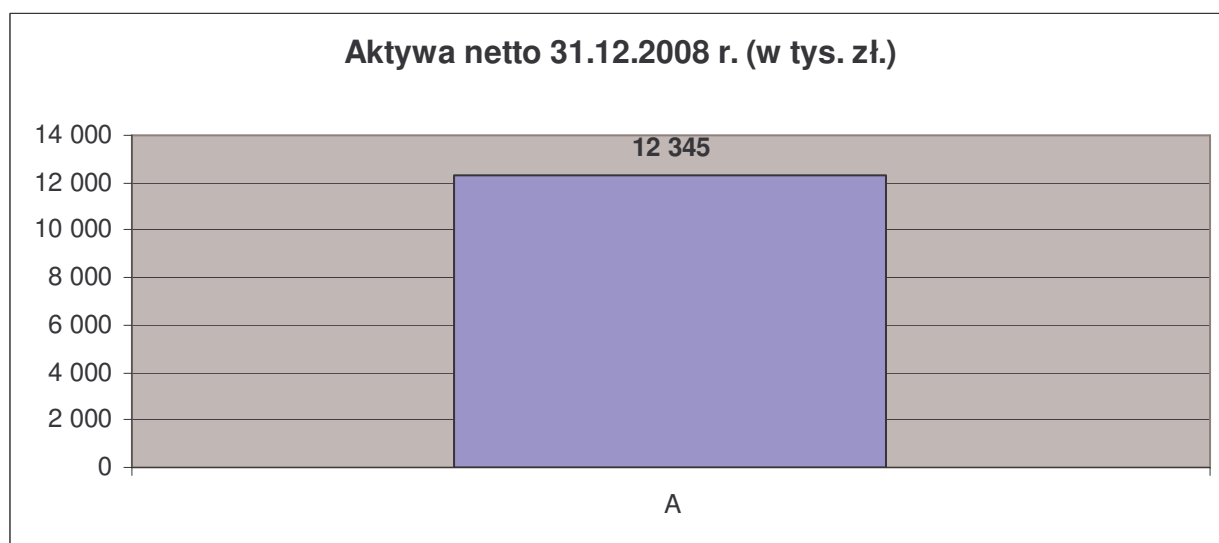


05.08.2009

Zmiany w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Optymalnej Alokacji

1. W Rozdziale I w pkt 3.1. wyrażenie „pkt. 9.5. Prospektu” zastępuje się wyrażeniem „pkt. 11.5. Prospektu”.
2. W Rozdziale I pkt 8.1. 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 odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za 2008 rok. Kategorie kosztów Funduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym.”
3. W Rozdziale I pkt 8.6. otrzymuje brzmienie:
„Powyższe informacje zawarte są w Prospekcie w Rozdziale III pkt 17.6.”
4. W Rozdziale I pkt 9.1. otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z księgami rachunkowymi Funduszu, na dzień 31 grudnia 2008 r. wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 12.345 tysięcy zł.”



5. W Rozdziale I pkt 11.1.1. otrzymuje brzmienie:
„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.”

6. 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”