



12 lipca 2017 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany:

- prospektu informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji

- prospektu informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku

- prospektu informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Z dniem 12 lipca 2017 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektów Informacyjnych ww. Funduszy:

**W Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji:**

**I. W Rozdziale V – DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ - tytuł pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

*„Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią lub ryzykiem”.*

**II. W Rozdziale VI – INFORMACJE DODATKOWE:**

**1.** w pkt 2 po akapicie ostatnim dodaje się akapit w brzmieniu:

*„Na stronie internetowej [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl) Towarzystwo podaje także informacje o ostatniej wartości aktywów netto Subfunduszy na Jednostki Uczestnictwa oraz o ostatniej cenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, także w ujęciu historycznym.”.*

**2.** po pkt 13.4 dodaje się pkt 14 w poniższym brzmieniu a pkt 14 otrzymuje numerację 15:

***„Informacje o zasadach stosowania dźwigni finansowej AFI, w tym informacje o jej maksymalnym poziomie, jaki może być stosowany przez Subfundusze***

*Fundusz może korzystać z Dźwigni finansowej AFI, jako techniki zarządzania Aktywami Funduszu m. in. zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ponadto Fundusz może stosować w celu zwiększenia ekspozycji transakcje sell-buy-back, repo, a także pożyczki i kredyty.*

*Maksymalny poziom Dźwigni finansowej AFI wynosi dla:*

*Subfunduszu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych – 300 %*

*Subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących – 300 %*

*Subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych – 300 %*

*Subfunduszu PZU Dłużny Rynków Wschodzących – 2000 %*

*Przy zawieraniu transakcji zwiększających ekspozycję oraz innych gdzie przedmiotem zabezpieczenia są papiery wartościowe (buy-sell-back, reverse repo), umowy zawarte z kontrahentami przewidują standardowe postanowienia w zakresie możliwości ponownego wykorzystania takiego zabezpieczenia.”.*

**III. W Rozdziale VI – ZAŁĄCZNIKI w pkt 1 po ppkt 6) dodaje się ppkt 6a w brzmieniu:**

*„6a) Dźwignia finansowa AFI*

*Rozumie się przez to każdą metodę zwiększania ekspozycji Funduszu, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub papierów wartościowych lub przez inwestycje w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne Funduszu.’*

**W Prospekcie Informacyjnym PZU FIO Ochrony Majątku:**

**W Rozdziale VI – INFORMACJE DODATKOWE w pkt 5** występujące w ppkt 3 w ppkt 2) i 3) sformułowanie „wartości Aktywów Funduszu” zastępuje się sformulowaniem „wartości aktywów netto Funduszu”.

**W Prospekcie Informacyjnym PZU FIO PARASOŁOWY:**

**W Rozdziale VI – INFORMACJE DODATKOWE w pkt 5 ppkt 2) i 3) otrzymują brzmienie:**

*„2) Maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji.*

*Maksymalny odsetek Aktywów danego subfunduszu w ramach Funduszu, które mogą być przedmiotem TFUPW wynosi 200% wartości aktywów netto Subfunduszu..*

*3) Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji.*

*Towarzystwo szacuje, że:*

- a) przedmiotem TFUPW polegających na udzielaniu pożyczek papierów wartościowych będzie do 20% wartości aktywów netto Subfunduszu,*
- b) przedmiotem TFUPW typu transakcje buy-sell back i sell-buy back będzie do 100% wartości aktywów netto Subfunduszu ,*
- c) przedmiotem TFUPW typu transakcje repo i reverse repo będzie do 100% wartości aktywów netto Subfunduszu.”.*