



28.05.2018 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego

PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów Funduszu.

Z dniem 28 maja 2018 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

- 1) **Na stronie tytułowej** zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 2) **W treści całego Prospektu Informacyjnego** w związku ze zmianą nazwy subfunduszu PZU Akcji Nowa Europa na PZU Aktywny Akcji Globalnych, dokonuje się zmiany nazwy subfunduszu.
- 3) **W Rozdziale II w pkt. 7.2** zmienia się skład Rady Nadzorczej Towarzystwa.
- 4) **W Rozdziale II w pkt. 7.3** zmienia się listę osób fizycznych zarządzających Funduszem.
- 5) **W Rozdziale II w pkt. 9** aktualizuje się listę innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
- 6) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A** dodaje się pkt. 6.1.4, pkt. 6.2.5, pkt. 6.3.5 i pkt. 6.5.5.
- 7) **W Rozdziale III w pkt. 11.9** aktualizuje się oświadczenie podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych.
- 8) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A** dodaje się pkt. 6.1.4, pkt. 6.2.5, pkt. 6.3.5 i pkt. 6.5.5.
- 9) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B-III Ł w pkt. 3.2.1** uzupełnia się ppkt. 3 dla wszystkich subfunduszy.
- 10) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B-III Ł w pkt. 5.2** aktualizuje się Współczynnik Kosztów Całkowitych za rok 2017 dla wszystkich subfunduszy.
- 11) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B-III Ł w pkt. 5.3.4** dodaje się informację zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy dla wszystkich subfunduszy.
- 12) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B-III Ł w pkt. 6** aktualizuje się podstawowe dane finansowe Subfunduszy w ujęciu historycznym dla wszystkich subfunduszy.
- 13) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B w pkt. 6.3** zmienia się wzorec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (benchmark) subfunduszu PZU Gotówkowy.
- 14) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C w pkt. 6.3** zmienia się wzorec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (benchmark) subfunduszu PZU Papierów Dłużnych Polonez.

- 15) **W Rozdziale III w Podrozdziale III D w pkt. 6.3** zmienia się wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (benchmark) subfunduszu PZU Sejf+.
- 16) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E w pkt. 6.3** zmienia się wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (benchmark) subfunduszu PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek.
- 17) **W Rozdziale III w Podrozdziale III F w pkt. 6.3** zmienia się wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (benchmark) subfunduszu PZU Zrównoważony.
- 18) **W Rozdziale III w Podrozdziale III G w pkt. 6.3** zmienia się wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (benchmark) subfunduszu PZU Energia Medycyna Ekologia.
- 19) **W Rozdziale III w Podrozdziale III H w pkt. 6.3** zmienia się wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (benchmark) subfunduszu PZU Akcji Krakowiak.
- 20) **W Rozdziale III w Podrozdziale III I w pkt. 6.3** zmienia się wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (benchmark) subfunduszu PZU Akcji Małych i Średnich Spółek.
- 21) **W Rozdziale III w Podrozdziale III J w pkt. 2.1, pkt. 2.2, pkt. 2.4 i pkt. 2.5** zmienia się opisy w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu PZU Aktywny Akcji Globalnych.
- 22) **W Rozdziale III w Podrozdziale III J w pkt. 3.1.1, pkt. 3.1.5 i pkt. 3.1.7** zmienia się opisy w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu PZU Aktywny Akcji Globalnych.
- 23) **W Rozdziale III w Podrozdziale III J** dodaje się pkt. 3.1.11.
- 24) **W Rozdziale III w Podrozdziale III J** zmienia się pkt. 4 w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu PZU Aktywny Akcji Globalnych.
- 25) **W Rozdziale III w Podrozdziale III J w pkt. 6** dodaje się zastrzeżenie dla subfunduszu PZU Aktywny Akcji Globalnych.
- 26) **W Rozdziale III w Podrozdziale III J w pkt. 6.3** zmienia się wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (benchmark) subfunduszu PZU Aktywny Akcji Globalnych.
- 27) **W Rozdziale III w Podrozdziale III K w pkt. 6.3** wprowadza się wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (benchmark) subfunduszu PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych.
- 28) **W Rozdziale III w Podrozdziale III L w pkt. 6.3** zmienia się wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (benchmark) subfunduszu PZU Telekomunikacja Media Technologia.
- 29) **W Rozdziale III w Podrozdziale III Ł w pkt. 6.3** wprowadza się wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (benchmark) subfunduszu PZU Dłużny Aktywny.
- 30) **W Rozdziale IV w pkt. 7.2** zmienia się dane adresowe Depozytariusza.
- 31) **W Rozdziale V w pkt. 2** zmienia się dane adresowe w ppkt. 8 oraz aktualizuje się listę podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
- 32) **W Rozdziale VI w pkt. 1** dodaje się nowe brzmienie pkt. 1.1 i pkt. 1.2 i w związku z tym zmienia się numerację kolejnych punktów.
- 33) **W Rozdziale VI w pkt. 1** zmienia się pkt. 1.4 dotyczący przetwarzania danych osobowych.
- 34) **W Rozdziale VII w pkt. 1** dodaje się nowe definicje pojęć i objaśnienia skrótów.
- 35) **W Rozdziale VII w pkt. 1** uwzględnia się zmiany Statutu, które zostały ogłoszone w dniu 28 lutego 2018 r. i które weszły w życie w dniu 28 maja 2018 r. oraz zmiany Statutu, które zostały ogłoszone w dniu 28 maja 2018 r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.
- 36) **W Rozdziale VIII** aktualizuje się spis treści.
- 37) **W treści całego Prospektu Informacyjnego** dokonuje się innych drobnych zmian o charakterze wyłącznie technicznym i redakcyjnym (np. aktualizacja publikatorów aktów prawnych).

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że w związku z dokonaniem aktualizacji Prospektu Informacyjnego dokonało aktualizacji Kluczowych informacji dla inwestorów Subfunduszy wydzielonych w ramach PZU FIO Parasolowego tj.:

1. PZU Gotówkowy
2. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
3. PZU SEJF+
4. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
5. PZU Zrównoważony
6. PZU Energia Medycyna Ekologia
7. PZU Akcji KRAKOWIAK
8. PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
9. PZU Aktywny Akcji Globalnych
10. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
11. PZU Telekomunikacja Media Technologia
12. PZU Dłużny Aktywny

Kluczowe informacje dla inwestorów aktualne na dzień 28 maja 2018 r. znajdują się pod adresem: www.pzu.pl w zakładce poświęconej Funduszowi.