



3 lipca 2017 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku

Z dniem 3 lipca 2017 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

### I. W Rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE:

#### 1. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

*„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 79.054.647,44 zł.*

*Na kapitał własny składają się:*

<i>kapitał podstawowy (zakładowy)</i>	<i>13.000.000,00 zł</i>
<i>kapitał zapasowy</i>	<i>33.578.491,95 zł</i>
<i>kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>4.588.997,42 zł</i>
<i>wynik finansowy (zysk) netto za rok 2016</i>	<i>27.887.158,07 zł”</i>

#### 2. pkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

*„Rada Nadzorcza składa się z następujących osób:*

- 1) Paweł Surówka – Przewodniczący Rady,*
- 2) Marcin Gomoła,*
- 3) Tomasz Kulik,*
- 4) Sławomir Niemierka.”*

#### 3. pkt 8.2. otrzymuje brzmienie:

*„Rada Nadzorcza*

##### **1) Paweł Surówka**

*Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Pawła Surówkę o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.*

##### **2) Marcin Gomoła**

*Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Marcina Gomołę o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.*

##### **3) Tomasz Kulik**

*Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Tomasza Kulika o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.*

#### **4) Sławomir Niemierka**

*Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Sławomira Niemierkę o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.*

## **II. W Rozdziale III DANE O FUNDUSZU:**

### **1. w pkt 6.1.3. akapity 2-3 otrzymują 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.*

### **2. w pkt 6.2.4. akapity 2-3 otrzymują brzmienie:**

*„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.*

### **3. w pkt 6.3.1. zdanie ostatnie w akapicie ostatnim otrzymuje brzmienie:**

*„Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem podatku obciążającego Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, to kwota wypłacana z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest pomniejszana, w stosunku do kwot stawianych do jego dyspozycji zgodnie z powyższymi zasadami, o kwotę opłaty manipulacyjnej jeżeli zgodnie ze statutem Funduszu jest pobierana oraz o kwotę odprowadzanego przez Fundusz w imieniu Uczestnika podatku.*

### **4. w pkt 6.2.5. zdanie ostatnie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:**

*„Kwota uzyskana z odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać pomniejszona o kwotę opłaty manipulacyjnej jeżeli zgodnie ze statutem Funduszu jest pobierana oraz o ewentualny podatek obciążający Uczestnika w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa.*

### **5. w pkt 6.3.5. akapity 1-2 otrzymują brzmienie:**

*„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.*

### **6. pkt 10.1.6. otrzymuje brzmienie:**

*„Aktywa Funduszu, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy oraz w art. 12 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia 438/2016 (dalej: „Aktywa Utrzymywane”), przechowywane są na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza lub podmioty trzecie, którym Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności związanych z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Utrzymywanych Funduszu. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę Aktywów Utrzymywanych Funduszu, w tym za utratę Aktywów Utrzymywanych Funduszu przez podmiot, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją*

funkcji przechowywania tych aktywów. Przez utratę Aktywów Utrzymywanych Funduszu rozumie się przypadki, o których mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 438/2016. W przypadku utraty Aktywów Funduszu, Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa. W przypadku utraty przez Depozytariusza przechowywanych przez niego Aktywów Funduszu, Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 19 Rozporządzenia 438/2016, że utrata instrumentu finansowego stanowiącego Aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych. Aktywa Funduszu, o których mowa w art. 72b ust. 3 Ustawy oraz art. 12 ust. 2 Rozporządzenia 438/2016 („Aktywa Rejestrowane”) przechowywane lub rejestrowane są na rachunkach prowadzonych przez podmioty trzecie na podstawie odrębnych umów. Odpowiedzialność za Aktywa Rejestrowane Funduszu przez podmioty trzecie regulują postanowienia ww. umów. Aktywa Funduszu są zapisywane na rachunkach i rejestrach odrębnie od aktywów Depozytariusza oraz odrębnie od aktywów innych podmiotów trzecich.”.

### **III. W Rozdziale V – DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ:**

- 1. w pkt 2 skreśla się ppkt 6 i ppkt 7-23 otrzymują numerację 6-22 a zdanie wprowadzające pod pkt 22 otrzymuje brzmienie:**

„Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 3)-22) w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy należy w szczególności:”.

- 2. pkt 5 otrzymuje brzmienie:**

„Sprawozdania finansowe Funduszu za rok obrotowy 2017 oraz 2018 będą podlegały badaniu przez:

**Firma:** KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**Siedziba:** Warszawa

**Adres:** ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa.”.

### **IV. W Rozdziale VII ZAŁĄCZNIKI:**

- 1. w pkt 1 po pkt 11 dodaje się ppkt 11a w brzmieniu:**

„Rozporządzenie 438/2016

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/438 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy (Dz.Urz. UE L 78 z dnia 24.03.2016 ).”.