



28.05.2018 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów

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

I. W Rozdziale I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

1. w pkt. 3, pod oświadczeniem, poprawiono omyłkę pisarską z „Prezesa Zarządu” na „Prezes Zarządu”.

II. W Rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE:

1. **pkt 7.2., określający członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, otrzymuje brzmienie:**

„Rada Nadzorcza składa się z następujących osób:

- 1) *Agnieszka Adach,*
- 2) *Marcin Gomoła,*
- 3) *Tomasz Kulik,*
- 4) *Sławomir Niemierka.”*

2. **pkt 7.3., w którym wskazano imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających funduszem -otrzymuje brzmienie:**

„Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Konrad Augustyński, Paweł Gołębiewski, Jarosław Karpiński, oraz Paweł Kowalski, Radosław Sioch oraz Marcin Wlazło (back-up manager).”

3. **pkt 9 otrzymuje brzmienie:**

„Towarzystwo zarządza następującymi innymi funduszami inwestycyjnymi:

- 1) *PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy*
- 2) *PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji*
- 3) *PZU Impuls Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty*
- 4) *PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości*
- 5) *PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum*
- 6) *PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny*
- 7) *PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2*
- 8) *PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny*

- 9) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1
- 10) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2
- 11) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte
- 12) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord
- 13) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy
- 14) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus
- 15) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Witelo Fund
- 16) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Combo.”

III. W Rozdziale III DANE O FUNDUSZU:

- 1. w pkt 6.1.1. ppkt 5)– zmienia się na aktualny numer dziennika ustaw, ustawy przywołanej w tym punkcie i ostatni akapit tego punktu otrzymuje brzmienie:**

„Fundusz może uzależnić zbycie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, dodatkowych informacji wymaganych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1049 ze zm.).”

- 2. w pkt 6.1.2. ppkt 2) – zmienia się na aktualny numer dziennika ustaw, ustawy przywołanej w tym punkcie i akapit 2 w tym punkcie otrzymuje brzmienie:**

„Wpłaty bezpośrednich mogą w imieniu lub na rachunek Uczestnika Funduszu dokonywać osoby trzecie. Fundusz może uzależnić przyjęcie wpłaty od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, dodatkowych informacji dotyczących osoby dokonującej wpłaty, wymaganych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1049 ze zm.).”

- 3. w pkt 12.1. – zmienia się na aktualny numer dziennika ustaw, ustawy przywołanej w tym punkcie i zdanie pierwsze tego punktu otrzymuje brzmienie:**

„Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm.).”

- 4. w pkt 12.1.1. – zmienia się na aktualny numer dziennika ustaw, ustaw przywołanych w tym punkcie i akapity 1-3 pierwsze tego punktu otrzymują brzmienie:**

„Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.).

Ponadto Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i z tego tytułu objęte są przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 644).

Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm.).”

- 5. pkt 15.2. otrzymuje brzmienie:**

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 1,16%.

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu

K - oznacza koszty operacyjne Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

wartości usług dodatkowych,

t - oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy).

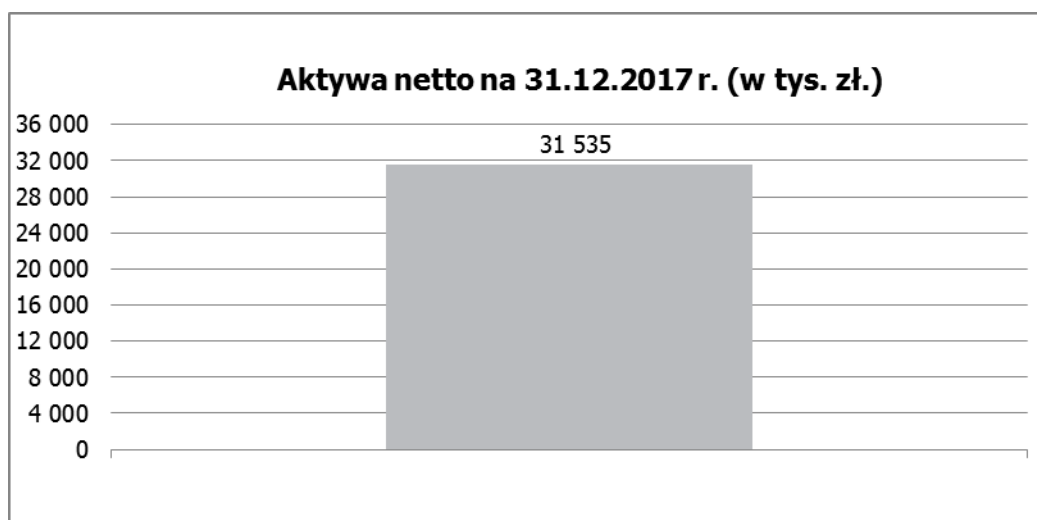
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za 2017rok."

6. w pkt. 15.3.4. w akapicie drugim dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Opłaty manipulacyjne, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o funduszach należne są od uczestnika dystrybutorowi.”

7. pkt 16.1. otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2017, na dzień 31 grudnia 2017r. wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 31.535 tysięcy zł.

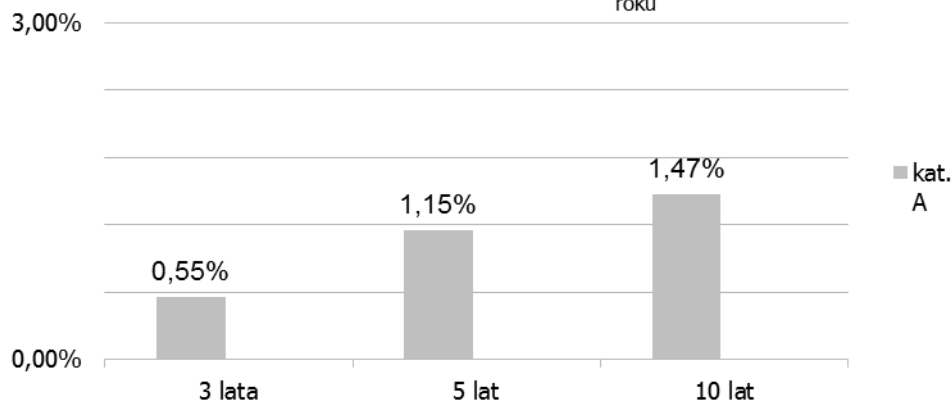


Z uwagi na fakt, że na koniec roku obrotowego 2017 r., Fundusz nie wyodrębnił aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii B, dane dla Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie są prezentowane."

8. pkt 16.2. otrzymuje brzmienie:

Średnia stopa zwrotu

na podstawie wartości Jednostki Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny danego roku



Z uwagi na fakt, że na koniec roku obrotowego 2017 r. Fundusz nie wyodrębnił aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii B prezentowana wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji dotyczy wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Z dniem 1 marca 2011 roku nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu. Prezentowana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu dotyczy zatem okresu, w który Fundusz prowadził odmienną politykę inwestycyjną.”

9. pkt 16.3. otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 31 grudnia 2013 r. Fundusz nie stosował wzorca do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

*Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 27 maja 2018 r. stosowanym przez Fundusz wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest był indeks liczony jako stopa WIBID 3M * (1 – stopa rezerwy obowiązkowej).*

Od dnia 28 maja 2018 r. stosowanym przez Fundusz wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest indeks liczony jako stopa WIBID 1M.”

10. pkt 16.4. zawierający informację o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, o którym mowa w pkt 16.3, w okresie ostatnich 3 lat otrzymuje brzmienie:

„Fundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności w Jednostki Uczestnictwa od 1 stycznia 2014 r., w związku z czym nie możliwe jest podanie średniej stopy zwrotu z wzorca za okres 5 i 10 lat.



IV. W Rozdziale IV DANE O DEPOZYTARIUSZU

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie (zmiana adresu Depozytariusza):

Firma: Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00 - 609 Warszawa
Telefon: (22) 579 90 00
Faks: (22) 579 90 01

V. W Rozdziale V DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ:

2. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1) Firma:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa
Adres: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon: (22) 582 45 43
Faks: (22) 582 21 51
adres www: www.pzu.pl

Zakres świadczonych usług: do zadań Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy:

- *przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,*
- *przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu,*
- *zawieranie umów o uczestnictwo w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych,*
- *identyfikowanie składających zlecenia zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1049 ze zm.).*

W zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu pośredniczą również Przedstawiciele Towarzystwa – osoby fizyczne, z którymi Towarzystwo, na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych zawarło stosowną umowę.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.pzu.pl

2) Firma: mBank Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa,

Telefon: (22) 829 00 00

adres www. www.mbank.pl

Zakres świadczonych usług – do zadań mBank S.A. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy należy:

- przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, poprzez tzw. zdalne kanały dostępu,
- przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Subfunduszach, dostępnych za pośrednictwem tzw. zdalnych kanałów dostępu,
- dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, na rachunki otwarte w mBank S.A.
- identyfikowanie składających zlecenia zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1049).

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy są zbywane i odkupywane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego i sieci Internet, a także za pośrednictwem sieci placówek mBanku.

Szczegółowe informacje na stronie www.mbank.pl.

mBank S.A. przyjmuje wyłączenie zlecenia i dyspozycje dotyczące rejestrów otwartych za pośrednictwem mBank S.A.

3) Firma: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Telefon: (22) 582 34 00

Faks: (22) 582 34 01

adres www. www.pzu.pl

4) Firma: Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna

Siedziba: Bielsko-Biała

Adres: ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: (33) 812 84 40

Faks: (33) 812 84 42

adres www. www.bdm.com.pl

5) Firma: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa
Adres: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon: (22) 582 20 00
Faks: (22) 582 24 48
adres www. www.pzu.pl

6) Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Telefon: 801 304 403, (81) 535 63 63
Faks: (22) 521 79 46
adres www. www.dm.pkobp.pl

7) Firma mBank S.A. - Dom Maklerski mBanku

(dawniej mWealth Management Spółka Akcyjna)

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Telefon: 801 333 555
adres www. www.mbank.pl/private-banking/

8) Firma Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa
Telefon: (22) 579 90 00
Faks: (22) 579 90 01
adres www. www.deutschebank.pl

9) Firma Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
Telefon: 801 104 104, (22) 504 31 04
Faks: (22) 629 71 50
adres www. www.bossa.pl

10) Firma Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
Tel: 801 321 456, (22) 539 50 16
Fax: (22) 539 55 56
adres www. www.dmbps.pl

- 11) Firma** **Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.**
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa
Tel: (22) 565 44 00
Fax: (22) 565 44 01
adres www. www.xelion.pl
- 12) Firma** **Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.**
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Tel: (22) 821 88 70
Fax: (22) 856 17 77
adres www. www.cdmpekao.com.pl
- 13) Firma** **ING Bank Śląski S.A.**
Siedziba: Katowice
Adres: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
Infolinia: 801 222 222, (32) 357 00 69
adres www. www.ingbank.pl
- 14) Firma** **Private Wealth Consulting Sp. z o.o.**
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa
Tel: (22) 323 22 10
Fax: (22) 323 23 96
adres www. www.pw-consulting.pl
- 15) Firma** **Profitum Wealth Management Sp. z o.o.**
Siedziba: Gdynia
Adres: Al. Zwycięstwa 239, lok. 11, 81-521 Gdynia
Tel: (58) 760 00 10
faks: (58) 760 00 10
adres www. www.profitum.com.pl
- 16) Firma** **Starfunds Sp. z o.o.**
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Jarochowskiego 34/3, 60-238 Poznań
Tel: (61) 866 01 62
Faks: (61) 866 01 29
adres www. www.starfunds.pl
- 17) Firma** **PRIME SELECTION Dom Maklerski SA**
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa

Tel: (22) 417 58 60
adres www. www.psdm.pl

18) Firma Copernicus Securities S.A.

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Tel: (22) 440 01 00
adres www. www.copernicusdm.pl

19) Firma RDM Wealth Management S.A.

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
Tel: (22) 290 25 37
adres www. www.rdmwm.pl

20) Firma Alior Bank S.A.

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Tel: (22) 555 23 23
adres www. www.aliorbank.pl

21) Firma Piotr Bralczyk

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Spójni 22 lok. 1 II p., 03-604 Warszawa
Tel: +48 602 289 985
adres www. www.zarabiamy.pl

Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 3)-21) w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy w szczególności:

- przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
- przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu,
- identyfikowanie składających zlecenia zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1049),
- udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.

Informacje o punktach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu można uzyskać w siedzibie dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.pzu.pl."

1. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„**Firma:** KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa”.

VI. W Rozdziale VI INFORMACJE DODATKOWE:

1. w pkt. 1.1 zmienia się na aktualny numer dziennika ustaw ustaw przywołanych w tym punkcie oraz dane kontaktowe, w związku z czym akapity 2-3 i akapit 8 w tym punkcie otrzymują brzmienie:

„Zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.). Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu. Uczestnik w każdym czasie może złożyć zlecenie odkupienia nabytych Jednostek Uczestnictwa. Umowa o uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać inne postanowienia w tym zakresie. W związku ze złożeniem zleceń, o których mowa powyżej, Uczestnik nie jest obciążany karami umownymi.”

„Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo Uczestnik może wnosić:

- 1) korespondencyjnie na adres Towarzystwa, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa lub na adres agenta transferowego: PZU Centrum Operacji SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa,*
- 2) osobiście (w formie pisemnej lub ustnie) w siedzibie Towarzystwa lub u Dystrybutorów,*
- 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tfi@pzu.pl lub*
- 4) w formie elektronicznej przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Internecie na stronie www.pzu.pl*
- 5) telefonicznie pod nr: 801 102 102, 22 566 55 55”.*

„W przypadku negatywnego rozpatrzenia Reklamacji, Klient może wystąpić:

- 1) o polubowne rozpatrzenie sporu w toku postępowania sądowego, w trybie mediacji lub postępowania pojednawczego;*
- 2) z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2270 ze zm.) - adres strony internetowej: www.rf.gov.pl.”*

2. pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Administratorem danych osobowych jest Fundusz reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- 1) realizacji uczestnictwa w Funduszu albo uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych;*
- 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 56 ze zm.), ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 ze zm.), ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1858) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648 ze zm.);*
- 3) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Funduszu i Towarzystwa, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu i Towarzystwa; uzasadnionym interesem Funduszu i Towarzystwa jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług. W przypadku wyrażenia poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w przypadku braku realizacji uczestnictwa w Funduszu albo uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych lub po ustaniu uczestnictwa w Funduszu albo uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych;*
- 4) dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Funduszu albo uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania*

do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu; uzasadnionym interesem Funduszu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Podanie przez danych osobowych jest niezbędne celem umożliwienia realizacji uczestnictwa w Funduszu albo uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwienie Funduszowi i Towarzystwu świadczenia usług na rzecz klienta.”

3. w pkt 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Na stronie internetowej www.pzu.pl Towarzystwo podaje także informację o ostatniej wartości aktywów netto Funduszu na Jednostki Uczestnictwa oraz o ostatniej cenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu, także w ujęciu historycznym.”

4. w pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) pod numerem infolinii 0 – 801 102 102”

VII. W Rozdziale VII ZAŁĄCZNIKI

1. w ust. 1 pkt 15 zmienia się na aktualny numer dziennika ustaw, ustawy przywołanej w tym punkcie i pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r, poz. 56 ze zm.)”.

2. w pkt 2 zamieszcza się Statut Funduszu – tekst jednolity obowiązujący od dnia 28 maja 2018 r.

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