



01.01.2020 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Z dniem 1 stycznia 2020 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

- 1) **Na stronie tytułowej** zmienia się nazwę subfunduszu PZU Oszczędnościowy na PZU Obligacji Krótkoterminowych ze wskazaniem poprzednich nazw subfunduszu, tj.: PZU Oszczędnościowy, PZU Gotówkowy.
- 2) **Na stronie tytułowej** zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 3) **W Rozdziale I w pkt. 2 i 3** wprowadza się osoby, które działają w imieniu Towarzystwa oraz składają oświadczenia o odpowiedzialności za informacje zawarte w prospekcie.
- 4) **W Rozdziale II w pkt. 7.3** w wykazie zarządzanych subfunduszy zmienia się nazwę subfunduszu PZU Oszczędnościowy na PZU Obligacji Krótkoterminowych.
- 5) **W Rozdziale II w pkt. 9 w ppkt. 3)** zmienia się nazwy subfunduszy - subfunduszu inPZU Akcje Rynków Wschodzących na inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących, subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych Aktywny na inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek, subfunduszu inPZU Dłużny Aktywny na inPZU Akcje CEEplus.
- 6) **W Rozdziale II w pkt. 9** wykreśla się z listy funduszy zarządzanych przez Towarzystwo fundusz PZU FIZ Surowcowy.
- 7) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 1** usuwa się akapit trzeci zawierający informacje o subfunduszu PZU Telekomunikacja Media Technologia.
- 8) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w tabeli w pkt. 3.1.** zmienia się nazwę subfunduszu PZU Oszczędnościowy na PZU Obligacji Krótkoterminowych.
- 9) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 3.1.11** doprecyzowuje się zapisy prospektu, określające zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii niezarejestrowanych w Rejestrze.
- 10) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 9.2.1.** zmienia się oznaczenie Dzienników Ustaw dla powołanych w tym punkcie ustaw.
- 11) **W treści całego Prospektu Informacyjnego** (w tym w tytule Podrozdziału B w Rozdziale III) zmienia się nazwę subfunduszu PZU Oszczędnościowy na PZU Obligacji Krótkoterminowych.
- 12) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B (dotyczącym PZU Obligacji Krótkoterminowych) w pkt. 5.3.1.** wprowadza się nową wysokość opłaty manipulacyjnej dla jednostki uczestnictwa kategorii I.
- 13) **W Rozdziale III w Podrozdziale III F (dotyczącym PZU Zrównoważony) w pkt. 5.5.** w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, obniża się maksymalną wysokość wynagrodzenia

stałego za zarządzanie Funduszem, obciążającego Aktywa tego subfunduszu poprzez wprowadzenie dla jednostek uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, T, U oraz IKE maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 3,0 %, w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od wartości Aktywów netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.

- 14) **W Rozdziale III w Podrozdziale III H (dotyczącym PZU Akcji Krakowiak) w pkt. 5.5.** w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, obniża się maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążającego Aktywa tego subfunduszu poprzez wprowadzenie dla jednostek uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, P, T, U oraz IKE maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 3,0 %, w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od wartości Aktywów netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.
- 15) **W Rozdziale III w Podrozdziale III I (dotyczącym PZU Akcji Małych i Średnich Spółek) w pkt. 5.5.** w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, obniża się maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążającego Aktywa tego subfunduszu poprzez wprowadzenie dla jednostek uczestnictwa kategorii A, B, I maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 3,0 %, w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od wartości Aktywów netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.
- 16) **W Rozdziale III w Podrozdziale III J (dotyczącym PZU Aktywny Akcji Globalnych) w pkt. 5.5.** w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, obniża się maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążającego Aktywa tego subfunduszu poprzez wprowadzenie dla jednostek uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, I, J, P, T, U oraz IKE maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 3,0 %, w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od wartości Aktywów netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.
- 17) **W Rozdziale V w pkt. 2** aktualizuje się dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, w tym poprzez dodanie nowego podmiotu.
- 18) **W Rozdziale VI w pkt. 1.6.** aktualizuje się informacje wynikające z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.
- 19) **W Rozdziale VII w pkt. 2 zamieszcza się Statut Funduszu** – tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.