



01.01.2021 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego

PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Z dniem 1 stycznia 2021 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

- 1) **Na stronie tytułowej** zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 2) **W Rozdziale I w pkt. 2 i 3** aktualizuje się zapisy dotyczące dot. osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie.
- 3) **W Rozdziale II w pkt. 9** aktualizuje się listę innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
- 4) **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, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, P, T, U oraz IKE maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 2,5%, 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.
- 5) **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, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 2,5%, 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.
- 6) **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, A1, B, I, L maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 2,5%, 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.
- 7) **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, A1, B, C, D, E, F, G, I, J, L, P, T, U oraz IKE maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 2,5%, 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.

- 8) **W Rozdziale III w Podrozdziale III M (dotyczącym PZU Akcji Rynków Rozwiniętych) 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, A1, E, I, L oraz EUR maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 2,5%, 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.
- 9) **W Rozdziale III w Podrozdziale III N (dotyczącym PZU Akcji Rynków Wschodzących) 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, A1, E, I, L oraz EUR maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 2,5%, 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.
- 10) **W Rozdziale III w Podrozdziale III O (dotyczącym PZU Akcji Spółek Dywidendowych) 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, E, I, L oraz EUR maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 2,5%, 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.
- 11) **W Rozdziale III w Podrozdziale III P (dotyczącym PZU Dłużny Rynków Wschodzących) 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 L maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 2,5%, 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.
- 12) **W Rozdziale VI w pkt. 1.6** aktualizuje się zapisy dotyczące Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.
- 13) **W Rozdziale VII w pkt. 2** uwzględnia się zmiany Statutu, które zostały ogłoszone w dniu 1 stycznia 2021 r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.
- 14) **W Rozdziale VIII** aktualizuje się spis treści.

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

- 1) PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK dla jednostki uczestnictwa kategorii A1;
- 2) PZU Zrównoważony dla jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, IKE;
- 3) PZU Akcji KRAKOWIAK dla jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, IKE;
- 4) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek dla jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, B, I;

- 5) PZU Aktywny Akcji Globalnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, B, I, J, IKE;
- 6) PZU Akcji Rynków Rozwiniętych dla jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, EUR;
- 7) PZU Akcji Rynków Wschodzących dla jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, EUR;
- 8) PZU Akcji Spółek Dywidendowych dla jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, EUR;

- w zakresie wysokości i doprecyzowania opisu opłat bieżących.

Kluczowe informacje dla inwestorów aktualne na dzień 1 stycznia 2021 r. znajdują się na stronie internetowej pzu.pl w zakładce poświęconej Funduszowi.