



21.11.2022 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego

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

Z dniem 21 listopada 2022 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

- 1) **Na stronie tytułowej** zmienia się adres Towarzystwa oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 2) **W Rozdziale I w pkt. 1** zmienia się adres Towarzystwa.
- 3) **W Rozdziale II w pkt. 1** zmienia się adres Towarzystwa.
- 4) **W Rozdziale II w pkt. 3** zmienia się wydział sądu rejestrowego.
- 5) **W Rozdziale II w pkt. 4** prostuje się oczywistą omyłkę pisarską we wskazaniu roku, na który zaprezentowany jest wynik finansowy Towarzystwa.
- 6) **W Rozdziale II w pkt. 7.2** zmienia się informację o członkach Rady Nadzorczej Towarzystwa.
- 7) **W Rozdziale II w pkt. 7.3** zmienia się informację o osobach fizycznych zarządzających funduszem, ze wskazaniem subfunduszy, którymi zarządzają.
- 8) **W Rozdziale II w pkt. 8.1** zmienia się informację o funkcjach pełnionych przez członków Zarządu Towarzystwa poza Towarzystwem.
- 9) **W Rozdziale II w pkt. 9** zmienia się informację o innych funduszach zarządzanych przez Towarzystwo.
- 10) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 3.1.3, pkt. 3.1.4 i pkt. 3.1.11** usuwa się informację dotyczącą opłaty manipulacyjnej.
- 11) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 6.1.1 w pkt. 1)** uzupełnia się informację dotyczącą Rejestru Uczestnika.
- 12) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A** dodaje się **pkt 6.1.5** dotyczący osób małoletnich.
- 13) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 6.2.4** zmienia się zasadę FIFO na FIFO.
- 14) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A** dodaje się **pkt 6.2.6** dotyczący osób małoletnich.
- 15) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt 6.3.4** zmienia się zapisy dotyczące opłaty manipulacyjnej pobieranej w przypadku zamiany.
- 16) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A** dodaje się **pkt 6.3.6** dotyczący osób małoletnich.

- 17) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt 6.5.4** zmienia się zapisy dotyczące opłaty manipulacyjnej pobieranej w przypadku zamiany.
- 18) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 9.3** zmienia się zasadę FIFO na HIFO.
- 19) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B – III P** dotyczących wszystkich Subfunduszy uzupełnia się **pkt 1.1** dotyczący terminu realizacji zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.
- 20) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B – III P** dotyczących wszystkich Subfunduszy uzupełnia się **pkt 1.2** dotyczący terminu realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
- 21) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B – III P** dotyczących wszystkich Subfunduszy uzupełnia się **pkt 1.3** dotyczący terminu realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa.
- 22) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B – III P** dotyczących wszystkich Subfunduszy uzupełnia się **pkt 1.4** dotyczący terminu realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa.
- 23) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B – III P w pkt 5.3.1** dotyczących wszystkich Subfunduszy usuwa się fragment dotyczący opłat manipulacyjnych z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.
- 24) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B – III P** dotyczących wszystkich Subfunduszy zmienia się **pkt 5.3.2** dotyczący opłat manipulacyjnych z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w trybie zamiany.
- 25) **W Rozdziale III w Podrozdziałach III B – III P** dotyczących wszystkich Subfunduszy uzupełnia się **pkt 5.3.4** dotyczący pozostałych zasad dotyczących pobierania opłat manipulacyjnych.
- 26) **W Rozdziale V w pkt. 1** zmienia się adres korespondencyjny Agenta Transferowego.
- 27) **W Rozdziale V w pkt. 2** dodaje się odnośnie wszystkich Dystrybutorów informację dotyczącą obsługi Rejestrów w serwisie inPZU.
- 28) **W Rozdziale V w pkt. 2 pkt 1)** zmienia się adres Towarzystwa.
- 29) **W Rozdziale V w pkt. 2 pkt 3)** zmienia się nazwę Dystrybutora Biuro maklerskie mBanku.
- 30) **W Rozdziale V w pkt. 2 pkt 4)** zmienia się adres Dystrybutora PZU Życie SA.
- 31) **W Rozdziale V w pkt. 7** zmienia się adres podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Funduszu.
- 32) **W Rozdziale VI w pkt. 1.3** zmienia się adres Towarzystwa, adres Agenta Transferowego oraz numer telefonu do składania reklamacji.
- 33) **W Rozdziale VI w pkt. 1.4** zmienia się adres Towarzystwa.
- 34) **W Rozdziale VI w pkt. 1.7** zmienia się nagłówek oraz dodaje się **pkt 1.7.2** z informacjami na podstawie art. 7 Rozporządzenia SFDR.
- 35) **W Rozdziale VI w pkt. 3** zmienia się numer telefonu.
- 36) **W Rozdziale VII w pkt. 2)** zamieszcza się Statut Funduszu – tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 listopada 2022 r., uwzględniający zmiany Statutu, które zostały ogłoszone w dniu 21 listopada 2022 r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.
- 37) **W Rozdziale VIII** aktualizuje się spis treści.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że dokonało aktualizacji Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu.

Kluczowe informacje dla inwestorów aktualne na dzień 21 listopada 2022 r. znajdują się pod adresem: www.pzu.pl w zakładce poświęconej Funduszowi.