

06.11.2013 r.

Z dniem 6 listopada 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji

- 1) W Rozdziale III w Podrozdziale III E (dotyczącym subfunduszu – PZU Dłużny Rynków Wschodzących) w pkt 3.5. ostatni akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Od dnia 6 listopada 2013 r. przy obliczaniu całkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metodę absolutnej wartości zagrożonej.

Ekspozycja na ryzyko może przekraczać wartość aktywów netto w wyniku, m. in. inwestowania w instrumenty pochodne. Sytuacja kiedy ekspozycja funduszu narażona na ryzyko przekracza wartość aktywów netto nosi nazwę dźwigni finansowej. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U 2013, poz. 538) dla funduszy, których całkowita ekspozycja na ryzyko obliczana jest metodą absolutnej wartości zagrożonej, Towarzystwo zobowiązane jest do opublikowania w prospekcie informacyjnym oczekiwanego poziomu dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwa przekroczenia tej wartości. Oczekiwany poziom dźwigni finansowej dla Subfunduszu przedstawiono tzw. wskaźnikiem dźwigni finansowej, stanowiącym relację dźwigni finansowej do wartości do aktywów netto funduszu.

Dźwignię finansową wyliczono jako sumę wartości bazowych instrumentów pochodnych z uwzględnieniem zasad kompensacji zdefiniowanych dla obliczania całkowitej ekspozycji metodą zaangażowania. Dla Subfunduszu oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej - relacja dźwigni finansowej do wartości aktywów netto wynosi 5:1.

Subfundusz może w rzeczywistości przekraczać przedstawiony powyżej poziom wskaźnika dźwigni finansowej. Prawdopodobieństwo przekroczenia szacowane jest na 10%. Przekroczenia mogą wynikać z wykorzystania instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka stopy procentowej w sytuacji kiedy jest to efektywniejsze od wykorzystania pozostałych instrumentów finansowych ujmowanych w bilansie. Postępowanie takie prowadzi do obniżenia ponoszonego poziomu ryzyka rynkowego ale zwiększa wartość wskaźnika dźwigni finansowej. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej nie jest limitem i wartość ta może się zmieniać w czasie.”;

- 2) W Rozdziale V (Dane o podmiotach obsługujących Fundusz) w pkt 2:

- a) po ppkt 13) dodaje się ppkt 14) w brzmieniu:

*„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*

- b) zdanie pierwsze po ppkt 14) otrzymuje nowe brzmienie:

„Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 3)-14) w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy należy w szczególności:”

- c) ostatni akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Atlantic Fund Services Sp. z o.o. przyjmuje zlecenia i dyspozycje dotyczące Rejestrów otwartych za pośrednictwem własnym, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz za pośrednictwem dystrybutorów wskazanych w pkt 10) - 14). Zlecenia i dyspozycje dotyczące Rejestrów otwartych za pośrednictwem Atlantic Fund Services Sp. z o.o. mogą zostać przyjęte również przez innych dystrybutorów obsługiwanych przez Atlantic Fund Services Sp. z o.o.”.