

29.04.2010

### Aktualizacja Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Optymalnej Alokacji

Z dniem 29 kwietnia 2010 r. w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Optymalnej Alokacji dokonuje się następujących zmian:

1. W Rozdziale I pkt 3 otrzymuje brzmienie:

*„Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88), a także, że wedle mojej najlepszej wiedzy, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.”*

2. W Rozdziale II pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Firma: *Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna*  
Kraj siedziby: *Rzeczpospolita Polska*  
Siedziba: *Warszawa*  
Adres: *al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa*  
Telefon: *(22) 582 45 43*  
Faks: *(22) 582 21 51*  
Adres strony internetowej: *www.pzu.pl*  
Adres poczty elektronicznej: *tfi.sprzedaz@pzu.pl”*

3. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie:

*„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosła 36 427 515,10 zł.*

*Na kapitał własny składają się:*

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <i>kapitał podstawowy (zakładowy)</i>           | <i>13 000 000,00 zł</i> |
| <i>kapitał zapasowy</i>                         | <i>14 131 489,22 zł</i> |
| <i>kapitał z aktualizacji wyceny</i>            | <i>383 123,69 zł</i>    |
| <i>wynik finansowy (zysk) netto za rok 2009</i> | <i>8 912 902,19 zł</i>  |

4. W Rozdziale II pkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

*„Rada Nadzorcza składa się z następujących osób:*

- 1) Witold Jaworski – Przewodniczący Rady,*
- 2) Dariusz Krzewina,*
- 3) Piotr Jastrzębski,*
- 4) Przemysław Dąbrowski.”*

5. W Rozdziale II pkt 8.2. otrzymuje brzmienie:

*„1) Witold Jaworski – Przewodniczący Rady Nadzorczej*

*Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Witolda Jaworskiego o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.*

*2) Dariusz Krzewina*

*Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Dariusza Krzewinę o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.*

*3) Piotr Jastrzębski*

*Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Piotra Jastrzębskiego o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.*

*4) Przemysław Dąbrowski*

Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Przemysława Dąbrowskiego o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”.

6. W Rozdziale II pkt 9 po ppkt 12 dodaje się ppkt 13-15 w brzmieniu:

„13) PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużny

14) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji

15) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny”.

7. W Rozdziale III pkt 6.1.1. otrzymuje brzmienie:

**„6.1.1. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa**

**1) Minimalna kwota wpłaty do Funduszu**

Minimalna kwota pierwszej i każdej kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi 100 (sto) złotych. Fundusz może obniżyć minimalną kwotę wpłaty.

**2) Złożenie zlecenia za pośrednictwem dystrybutora lub przedstawiciela**

Z zastrzeżeniem pkt 3, podmiot przystępujący do Funduszu dokonuje pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez złożenie zlecenia nabycia za pośrednictwem dystrybutorów lub przedstawicieli oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w pkt 4.

**3) Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej**

Podmiot przystępujący do Funduszu może także po raz pierwszy nabyć Jednostki Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej, o ile jest już uczestnikiem innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo. W takim przypadku do przystąpienia do Funduszu stosuje się zasady dotyczące wpłaty bezpośredniej, opisane w pkt 6.1.2.

**4) Wpłata z tytułu pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa**

Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza. Na dokumencie wpłaty należy podać nazwę Funduszu oraz podstawowe dane osobowe identyfikujące osobę przystępującą do Funduszu (przynajmniej imię i nazwisko/nazwę oraz numer PESEL/REGON lub numer dokumentu tożsamości), a w przypadku uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym - nazwę wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego.

Fundusz może odmówić realizacji zlecenia w przypadku dokonania wpłaty w terminie przekraczającym 90 dni od daty złożenia za pośrednictwem dystrybutora albo przedstawiciela. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza.

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 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.).”.

8. W Rozdziale III pkt 6.1.2. ppkt 2) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Wpłata bezpośrednia 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 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.).”.

9. W Rozdziale III po pkt 6.6. dodaje się pkt 6.7. w brzmieniu:

**„6.7. Ograniczenie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz oraz wypłaty środków pieniężnych pochodzących z odkupienia**

Fundusz może ograniczyć zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz wypłaty środków pieniężnych pochodzących z odkupienia w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.).”.

10. W Rozdziale III pkt 16.5.1 otrzymuje brzmienie:

„16.5.1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.”.

11. W Rozdziale III pkt 17.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 2,98%.

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:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych,

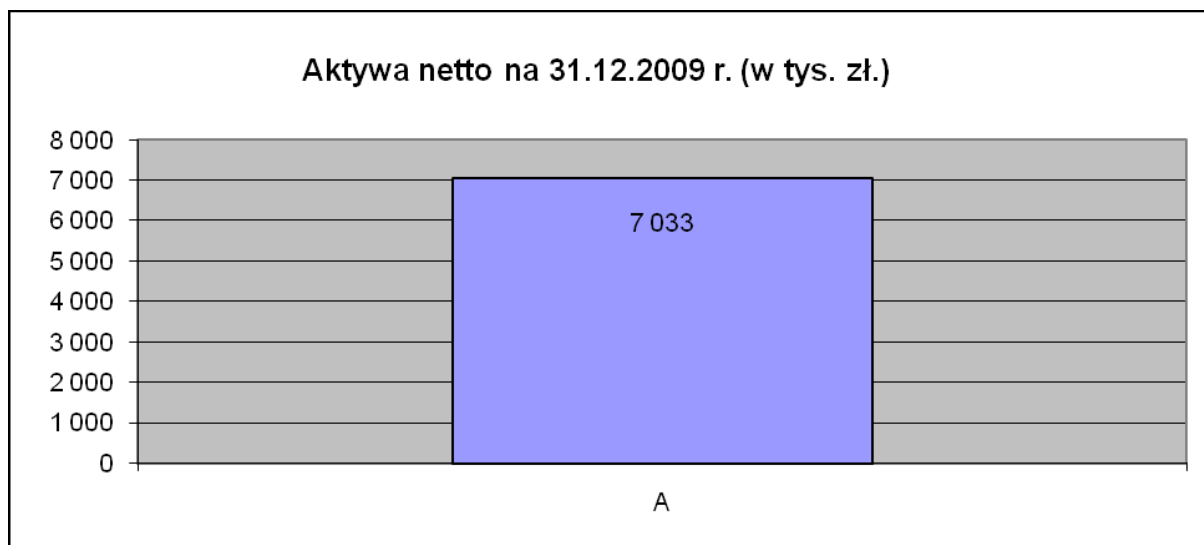
*t* - oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy).

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za 2009 rok.

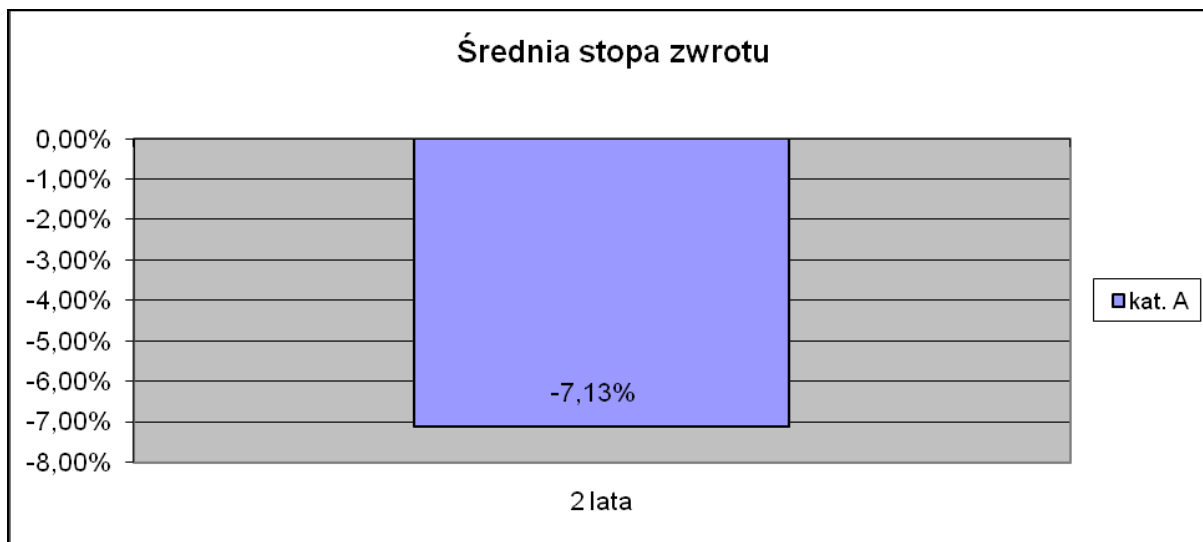
Do wskaźnika WKC nie włączono kosztów prowizji i opłat maklerskich w wysokości 103.897,40 PLN.”.

12. W Rozdziale III pkt 18.1. otrzymuje brzmienie:

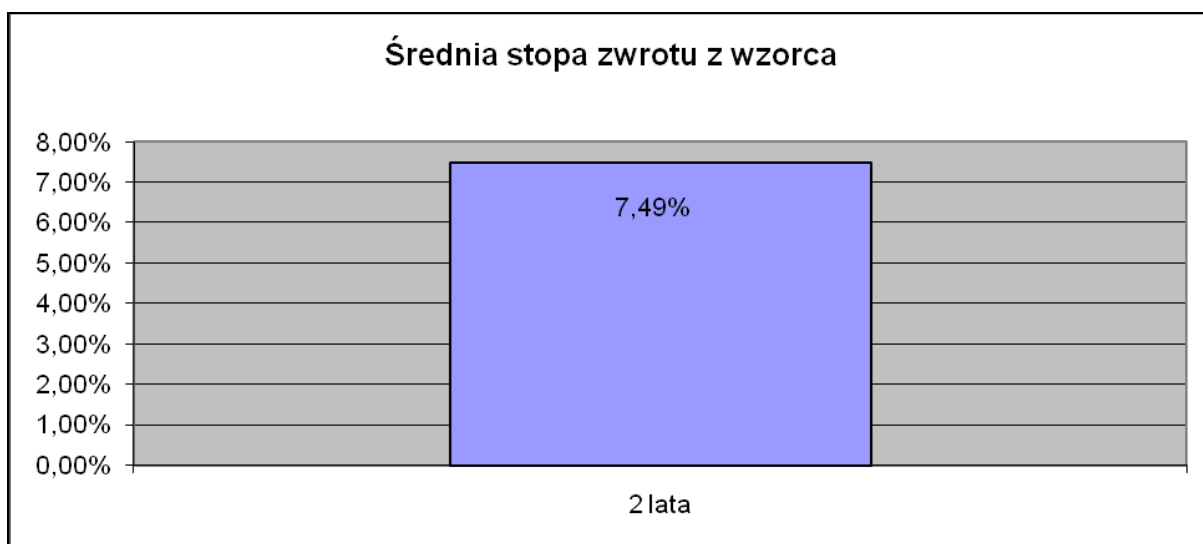
„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2009, na dzień 31 grudnia 2009 r. wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 7.033 tysiące zł.



13. W Rozdziale III pkt 18.2. otrzymuje brzmienie:



14. W Rozdziale III pkt 18.4. otrzymuje brzmienie:



15. W Rozdziale IV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Firma: Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna  
 Siedziba: Warszawa  
 Adres: al. Armii Ludowej 26, 00 - 609 Warszawa  
 Telefon (22) 579 90 00  
 Faks (22) 579 90 01”.

16. W Rozdziale IV pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„W dniu 17 sierpnia 2007 r. Towarzystwo zawarło z Depozytariuszem umowę dotyczącą prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu. Zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Fundusz wstępuje w prawa i obowiązki z tytułu umowy z Depozytariuszem z chwilą wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Depozytariusz w zakresie prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu zobowiązuje się do:

- prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez Depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie Funduszu, w tym z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, a także bezpiecznego przechowywania tych Aktywów,

- zapewnienia aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
- zapewnienia, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu,
- zapewnienia, aby wartość aktywów netto Funduszu i wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
- zapewnienia, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze Statutem,
- wykonywania poleceń i instrukcji rozliczeniowych Funduszu, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub Statutem,
- udostępniania Funduszowi danych i informacji określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), dotyczących osób wpłacających środki pieniężne w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa,
- wykonywania innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

Depozytariusz zapewnia zgodnie z przepisami prawa i Statutem wykonywanie obowiązków Funduszu, o których mowa powyżej, także przez wykonywanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Fundusz oraz doprowadzanie tych czynności do zgodności z przepisami prawa i Statutem.”.

17. W Rozdziale V pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Firma: PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna  
 Siedziba: Warszawa  
 Adres: ul. Postępu 18a, 02-672 Warszawa  
 Telefon: (22) 582 41 11  
 Faks: (22) 582 51 22”.

18. W Rozdziale V 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

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 z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.).

Informacje o punktach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl).

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

- 2) **Firma:** **BRE Bank S.A.**  
 Siedziba: Warszawa  
 Adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa,  
 Telefon: (22) 829 00 00

Faks: (22) 829 00 33

Zakres świadczonych usług – do zadań BRE Bank S.A. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy:

- przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu, poprzez tzw. zdalne kanały dostępu,
- przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, dostępnych za pośrednictwem tzw. zdalnych kanałów dostępu,
- dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, na rachunki otwarte w BRE Bank 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 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.).

Jednostki Uczestnictwa Funduszu są zbywane i odkupywane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego i sieci internet, a także za pośrednictwem sieci placówek MultiBanku. Szczegółowe informacje na stronie [www.mbank.pl](http://www.mbank.pl) i [www.multibank.pl](http://www.multibank.pl).

**3) Firma: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Siedziba Warszawa  
Adres al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa  
Telefon: (22) 582 34 00  
Faks: (22) 582 34 01

**4) Firma: Elite Finance & Consulting sp. z o.o.**

Siedziba Warszawa  
Adres al. Jana Pawła II 34, Lokal C, 00-141 Warszawa  
Telefon: (22) 654 85 92  
Faks: (22) 654 85 93

**5) Firma: Krakowski Bank Spółdzielczy**

Siedziba Kraków  
Adres Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków  
Telefon: (12) 422 82 45  
Faks: (12) 428 62 22

**6) Firma: Expander Advisors sp. z o.o.**

Siedziba Warszawa  
Adres ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa  
Telefon: (22) 488 7110  
Faks: (22) 488 71 11

**7) Firma: Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna**

Siedziba: Bielsko-Biała  
Adres: ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała  
Telefon: (33) 812 84 40  
Faks: (33) 812 84 41

**8) Firma: Grupa Karlik Sp. j.**

Siedziba Poznań  
Adres ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań  
Telefon: (61) 875 09 20  
Faks: (61) 873 79 58

- 9) Firma:** **Dom Maklerski Noble Securities Spółka Akcyjna,**  
Siedziba: Kraków,  
Adres: ul. Lubicz 3/2 15, 31 –034 Kraków.  
Telefon: (12) 426 25 15  
Faks: (12) 411 17 66
- 10) Firma:** **A-Z Finanse S.A.**  
Siedziba Wrocław  
Adres ul. Rуска 51 B, 50-079 Wrocław  
Telefon: (71) 341 81 49  
Faks: (71) 341 82 17
- 11) Firma:** **Secus Asset Management S.A.**  
Siedziba Katowice  
Adres: ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice  
Telefon: (32) 352 00 13  
Faks: (32) 352 00 14
- 12) Firma:** **Vizjoner Investment Sp. z o.o.**  
Siedziba Warszawa  
Adres ul. Dąbrowiecka 8, 03-932 Warszawa  
Telefon: (22) 213 93 05  
Faks: (22) 213 93 06
- 13) Firma:** **Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.**  
Siedziba Warszawa  
Adres al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa  
Telefon: (22) 582 20 00  
Faks: (22) 582 24 48
- 14) Firma:** **Bank Spółdzielczy w Płońsku**  
Siedziba Płońsk  
Adres ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk  
Telefon: (23) 663 09 00  
Faks: (23) 663 09 01
- 15) Firma:** **Koncepcja Sp. z o.o.**  
Siedziba Tychy  
Adres: ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy  
Telefon: (32) 219 03 80; 219 11 30  
Faks: (32) 219 03 80; 219 11 30
- 16) Firma:** **Templar Wealth Management Sp. z o.o.**  
Siedziba Kraków  
Adres: ul. Kupa 3, 31-057 Kraków  
Telefon: (12) 429 53 95  
Faks: (12) 429 53 95

Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 3-16 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 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.),
- 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](http://www.pzu.pl)."

19. W Rozdziale V pkt 3.3. otrzymuje brzmienie:

*„Doradcami inwestycyjnymi podejmującymi decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu są: Robert Rafał, Marcin Szuba oraz Jacek Osowski.”.*

20. W Rozdziale V pkt 5 otrzymuje brzmienie:

*„W dniu 21 lipca 2009 r. Towarzystwo zawarło umowę dotyczącą badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo za rok obrotowy 2009 z następującym podmiotem:*

*Firma: Ernst & Young Audit Sp. z o.o.*

*Siedziba: Warszawa*

*Adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa”.*

21. W Rozdziale VI pkt 3 ppkt d) otrzymuje brzmienie:

*„d) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [tfi.sprzedaz@pzu.pl](mailto:tfi.sprzedaz@pzu.pl).”.*

22. W Rozdziale VII pkt 11 otrzymuje brzmienie:

*„11. Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88).”.*

23. W Rozdziale VII pkt 2 zamieszcza się treść statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 kwietnia 2010 r.