



30.05.2017 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów Funduszu.

Z dniem 30 maja 2017 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

W Rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE:

1. w pkt 9 po ppkt 13 dodaje się ppkt 14-15 w brzmieniu:

„Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Witelo Fund PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Combo”.

I. W Rozdziale III DANE O FUNDUSZU

1. w pkt 7.2.1.– w akapicie drugim zmienia się na aktualny numer dziennika ustaw, ustawy przywołanej w tym punkcie i akapit ten otrzymuje brzmienie:

„Ponadto Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i z tego tytułu objęte są przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 833).”.

II. W Rozdziale III – Podrozdział III B (DOTYCZY PZU AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH):

1. w pkt 4.2.2. w ppkt 4 zdanie pierwsze, drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana Depozytariusza wymaga zgody Komisji. Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie albo wykonuje je nienależycie, Fundusz wypowiedzi umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję.”.

2. pkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wynosi:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 3,34%,*
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR 3,34%.*

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 Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

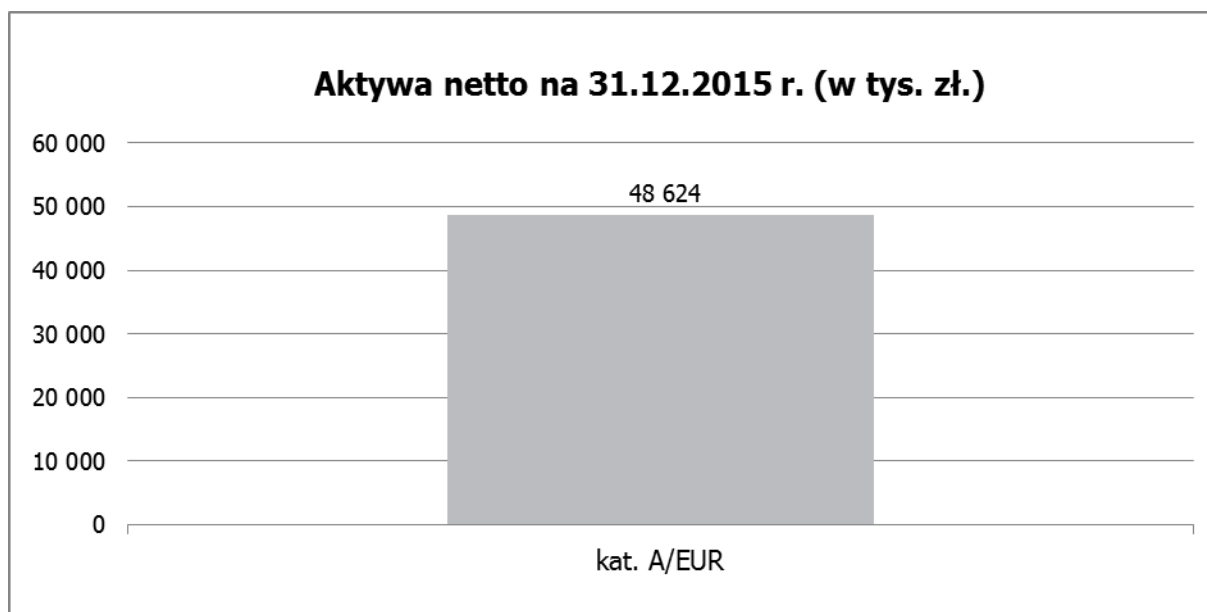
- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych 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 2016 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy).

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za 2016 rok.

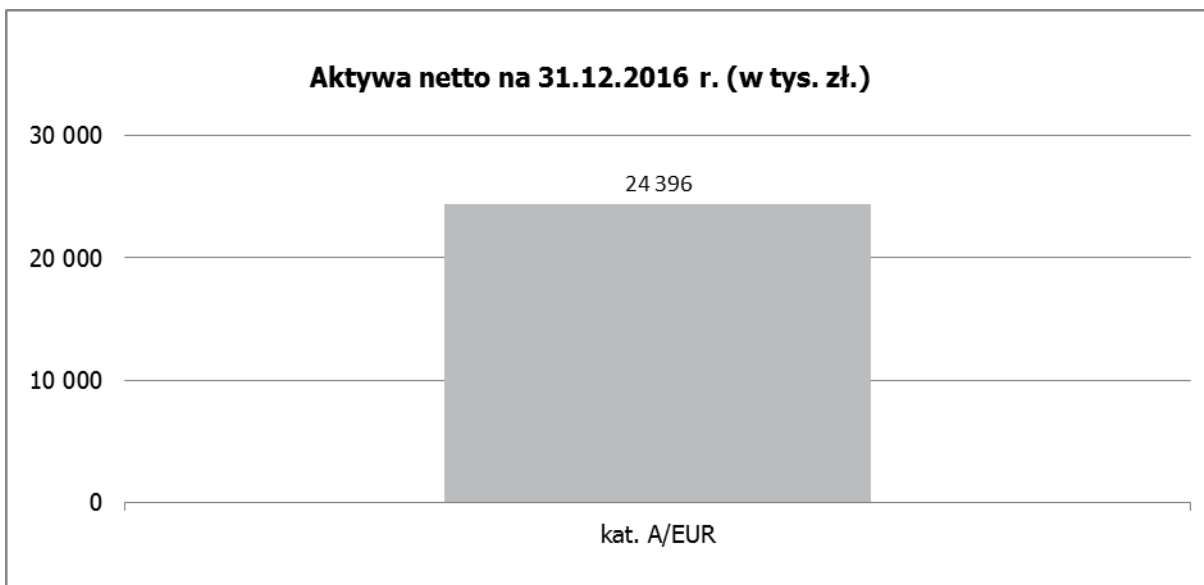
Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w roku 2016, natomiast na koniec roku 2016 Subfundusz nie wyodrębnił aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa, w związku z czym nie podano wskaźnika WKC dla tej kategorii Jednostek Uczestnictwa. „„

3. w miejsce zamieszczonego w pkt 8.1. wykresu:



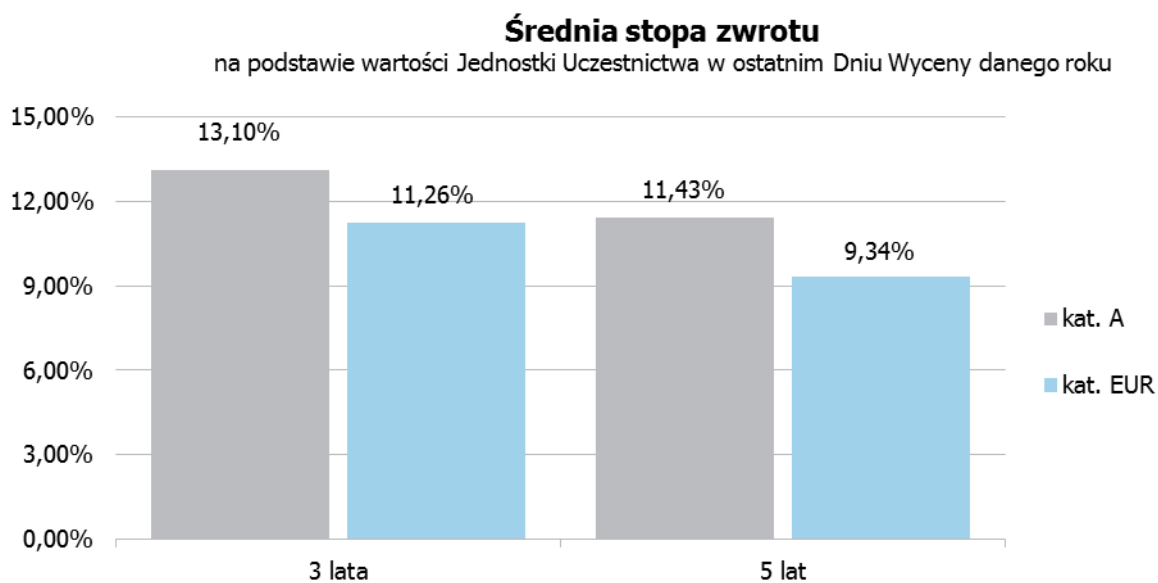
zamieszcza się nowy wykres i pkt ten otrzymuje następującą treść:

„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2016, na dzień 31 grudnia 2016 r., wartość aktywów netto Subfunduszu wynosiła 24.396 tysięcy zł.



Dane dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie są prezentowane, z uwagi na fakt, że na koniec roku obrotowego 2016 Subfundusz nie wyodrębnił aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa (w ramach Subfunduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w roku 2016).".

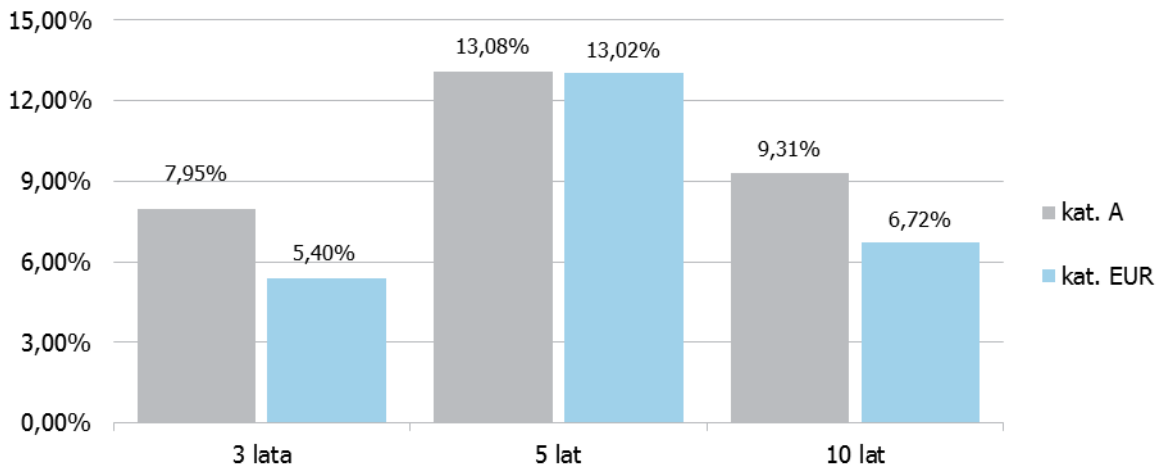
4. w miejsce zamieszczonego w pkt 8.2. wykresu:



zamieszcza się nowy wykres i pkt ten otrzymuje następującą treść:

Średnia stopa zwrotu

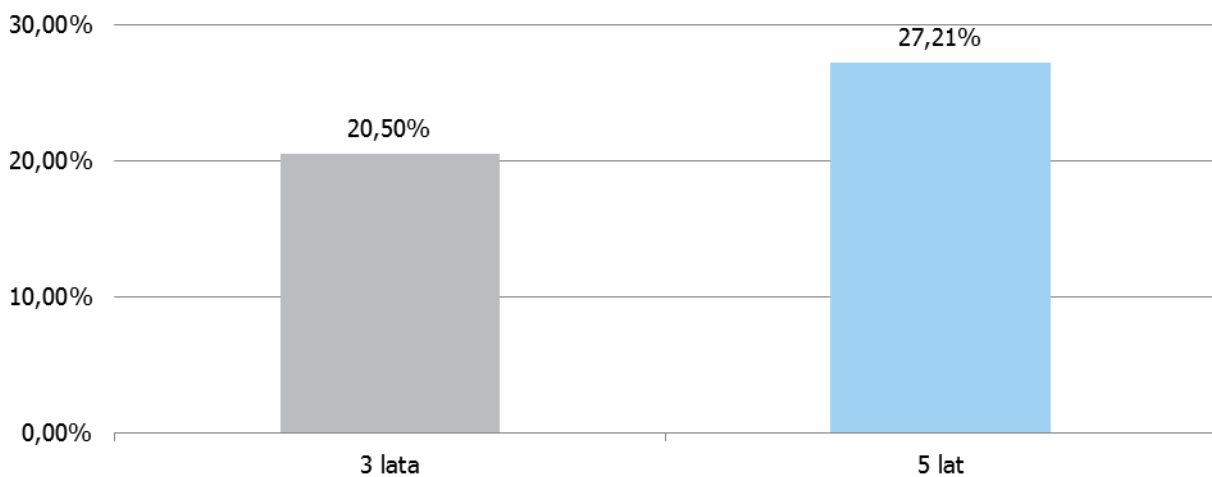
na podstawie wartości Jednostki Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny danego roku



Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w ramach Subfunduszu w 2016 roku, dlatego dane dla tych Jednostek Uczestnictwa nie są prezentowane.

Ponadto Uczestnik musi mieć na względzie, że z dniem 27 listopada 2008 roku nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu. W związku z powyższym, wskazana powyżej wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu obejmuje wyniki inwestycyjne Subfunduszu za okresy, w których prowadzona była odmienna polityka inwestycyjna Subfunduszu.”.

5. w miejsce zamieszczonego w pkt 8.4. wykresu:



zamieszcza się nowy wykres i pkt ten otrzymuje następującą treść:

„Ponieważ Subfundusz stosuje wzorec do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa od 27 listopada 2008 r., nie jest możliwe przedstawienie informacji o średniej stopie zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca w okresie 10 lat.



III. W Rozdziale III – Podrozdział III C (DOTYCZY PZU AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH):

1. w pkt 4.2.2. w ppkt 4 zdanie pierwsze, drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana Depozytariusza wymaga zgody Komisji. Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie albo wykonuje je nienależycie, Fundusz wypowiedza umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję.”.

2. pkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wynosi:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 4,62%,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR 4,62%.

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 Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

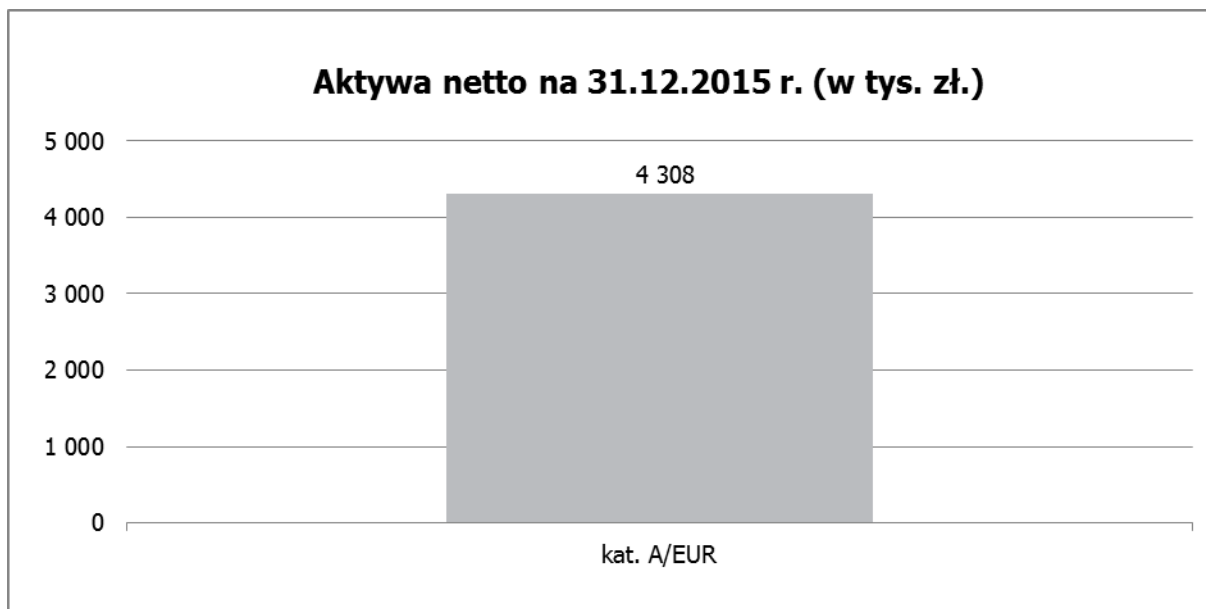
- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych 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 2016 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy).

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za 2016 rok.

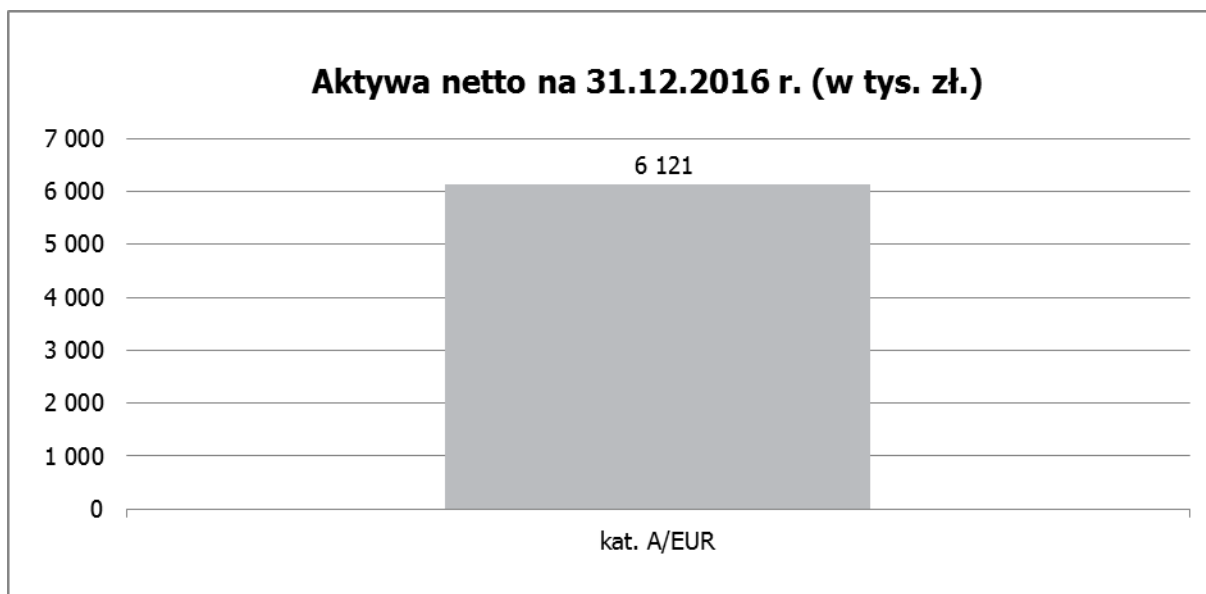
Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w roku 2016, natomiast na koniec roku 2016 Subfundusz nie wyodrębnił aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa, w związku z czym nie podano wskaźnika WKC dla tej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”.

3. w miejsce zamieszczonego w pkt 8.1. wykresu:



zamieszcza się nowy wykres i pkt ten otrzymuje następującą treść:

„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2016, na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość aktywów netto Subfunduszu wynosiła 6.121 tysiące zł.

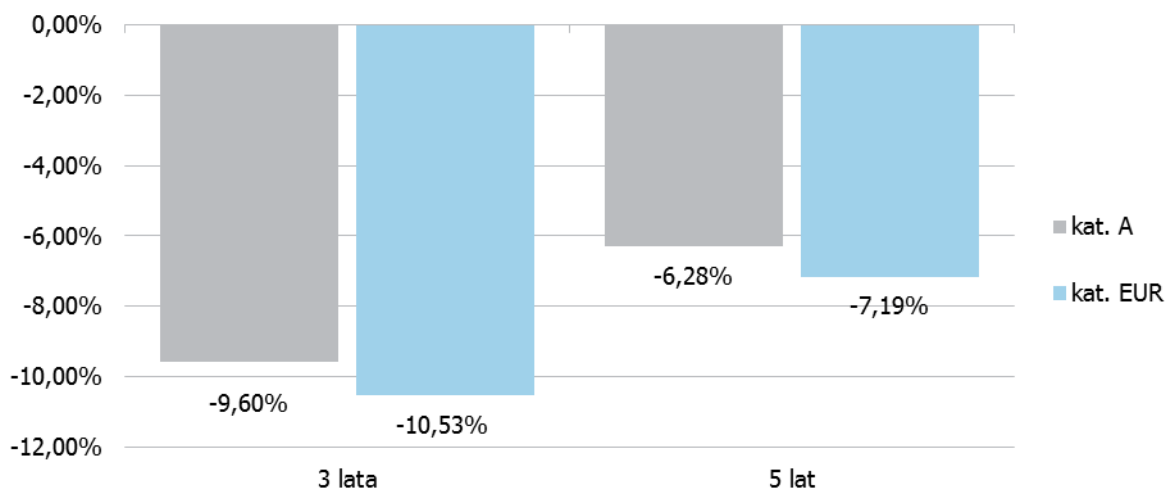


Dane dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie są prezentowane, z uwagi na fakt, że na koniec roku obrotowego 2016 Subfundusz nie wyodrębnił aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa (w ramach Subfunduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w roku 2016).”.

4. w miejsce zamieszczonego w pkt 8.2. wykresu:

Średnia stopa zwrotu

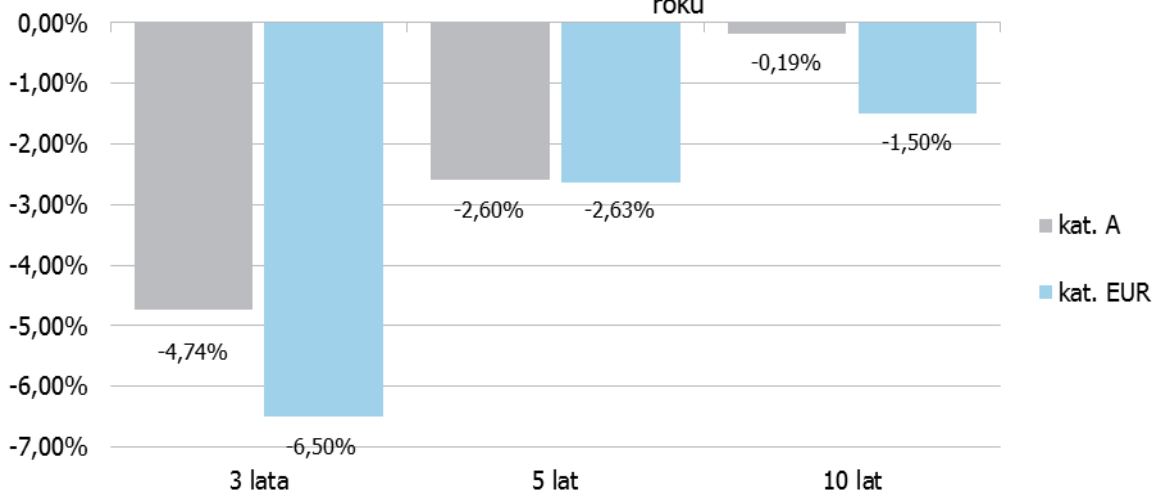
na podstawie wartości Jednostki Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny danego roku



zamieszcza się nowy wykres i pkt ten otrzymuje następującą treść:

Średnia stopa zwrotu

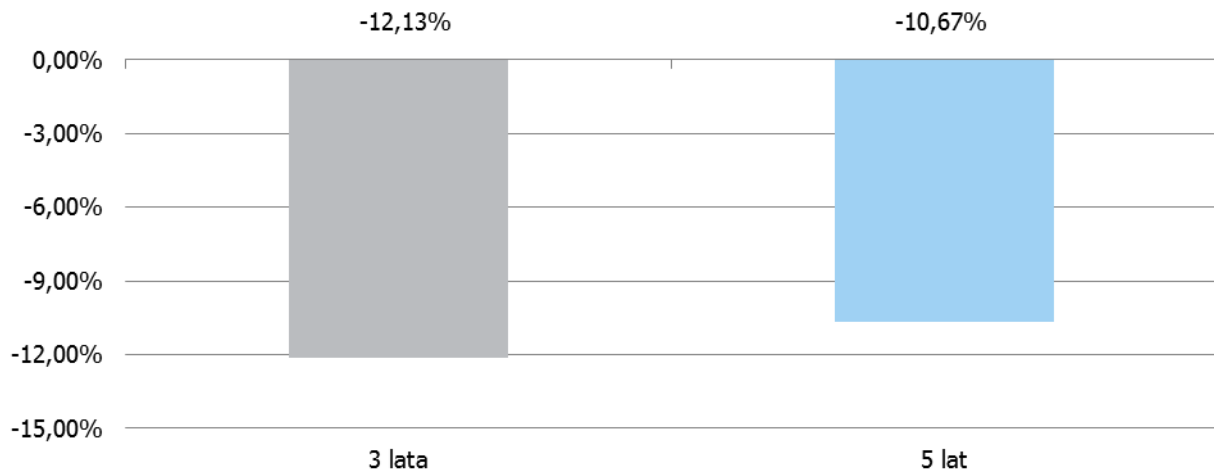
na podstawie wartości Jednostki Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny danego roku



Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w ramach Subfunduszu w 2016 roku, dlatego dane dla tych Jednostek Uczestnictwa nie są prezentowane.

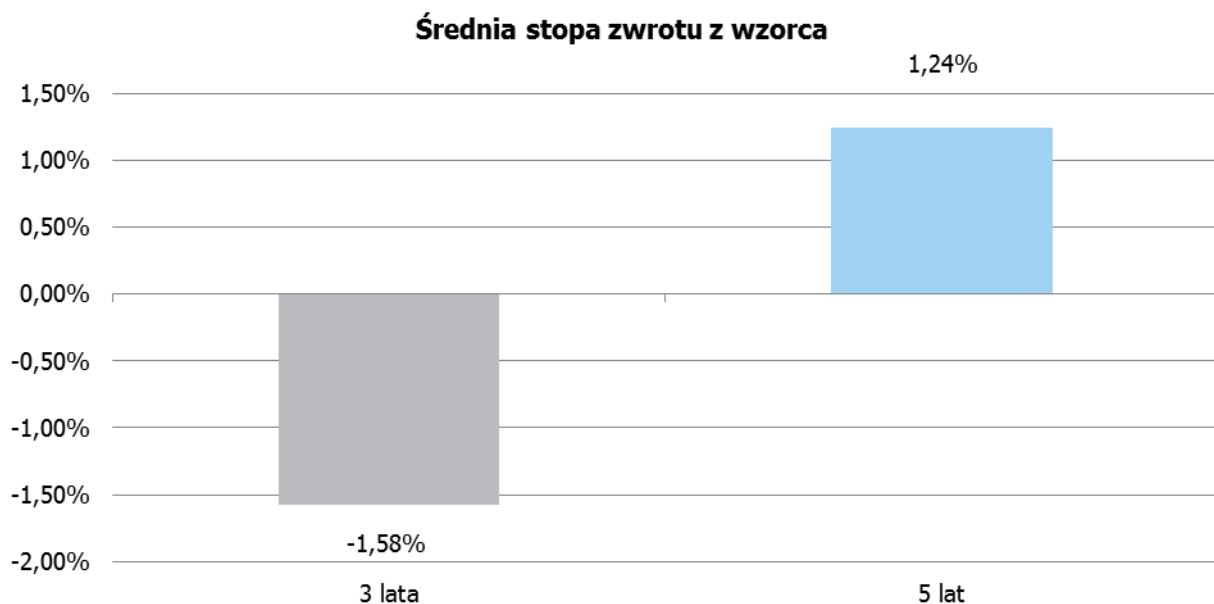
Ponadto Uczestnik musi mieć na względzie, że z dniem 27 listopada 2008 roku nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu. W związku z powyższym, wskazana powyżej wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu obejmuje wyniki inwestycyjne Subfunduszu za okresy, w których prowadzona była odmienna polityka inwestycyjna Subfunduszu.

5. w miejsce zamieszczonego w pkt 8.4. wykresu:



zamieszcza się nowy wykres i pkt ten otrzymuje następującą treść:

„Ponieważ Subfundusz stosuje wzorec do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa od 27 listopada 2008 r., nie jest możliwe przedstawienie informacji o średniej stopie zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca w okresie 10 lat.



IV. W Rozdziale III – Podrozdział III D (DOTYCZY PZU AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH):

1. w pkt 4.2.2. w ppkt 4 zdanie pierwsze, drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana Depozytariusza wymaga zgody Komisji. Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie albo wykonuje je nienależycie, Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję.”.

2. pkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wynosi:

1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 3,16%,

2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR 3,16%.

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 Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

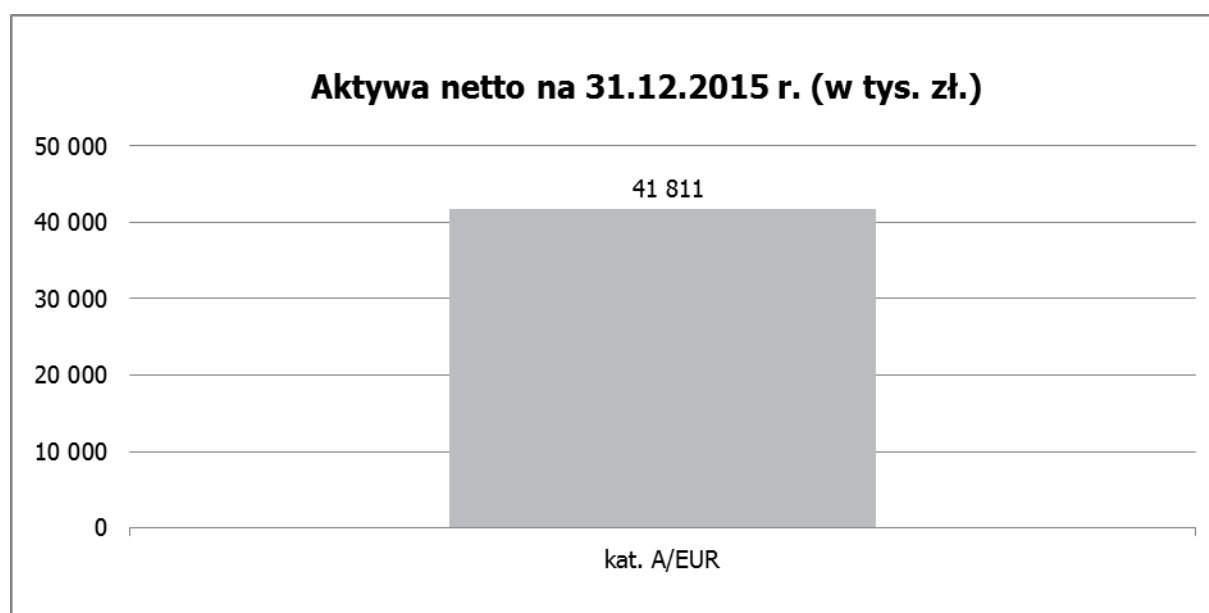
- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych 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 2016 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy).

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za 2016 rok.

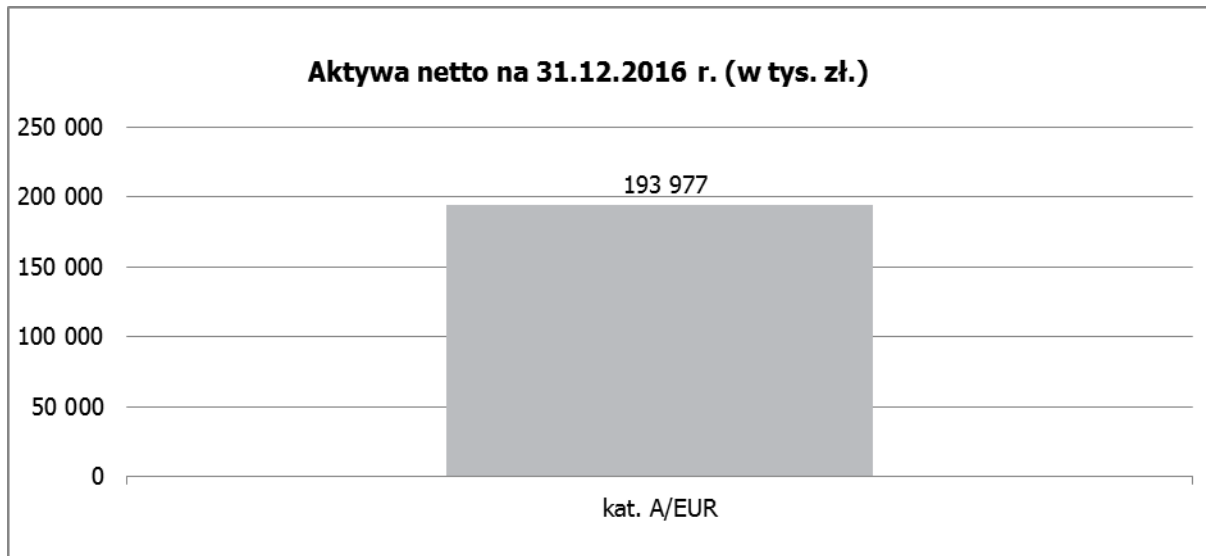
Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w roku 2016, natomiast na koniec roku 2016 Subfundusz nie wyodrębnił aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa, w związku z czym nie podano wskaźnika WKC dla tej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”.

3. w miejsce zamieszczonego w pkt 8.1. wykresu:



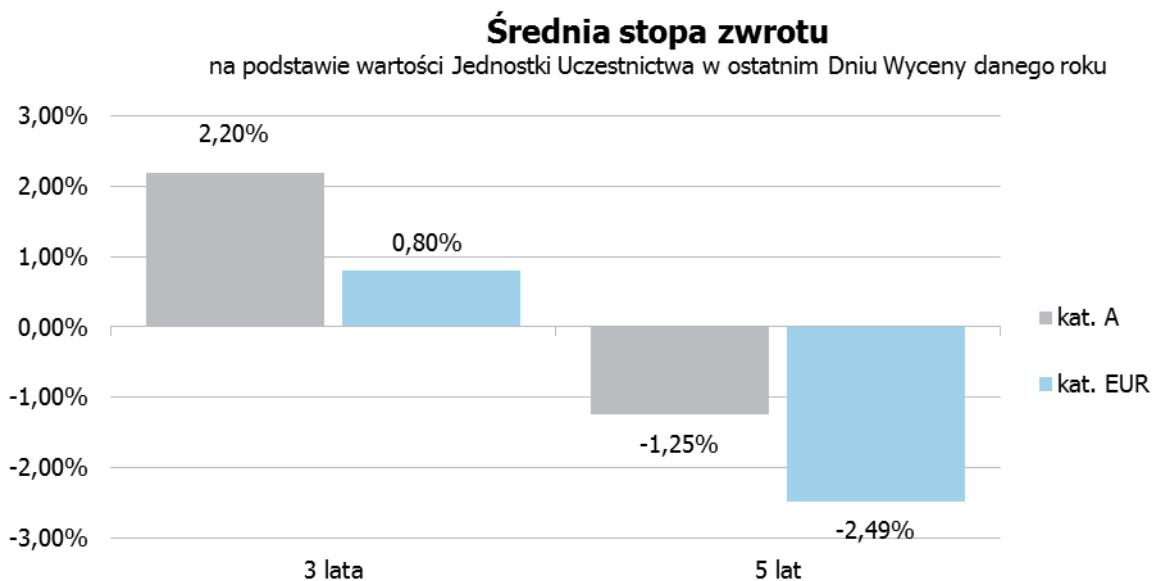
zamieszcza się nowy wykres i pkt ten otrzymuje następującą treść:

„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2016, na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość aktywów netto Subfunduszu wynosiła 193.977 tysiące zł.



Dane dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie są prezentowane, z uwagi na fakt, że na koniec roku obrotowego 2016 Subfundusz nie wyodrębnił aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa (w ramach Subfunduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w roku 2016).”.

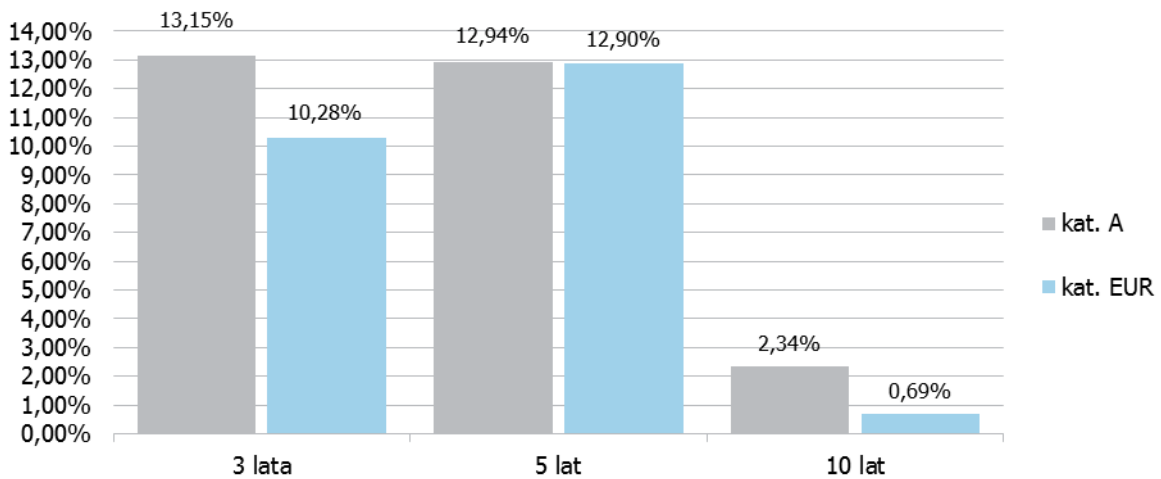
4. w miejsce zamieszczonego w pkt 8.2. wykresu:



zamieszcza się nowy wykres i pkt ten otrzymuje następującą treść:

Średnia stopa zwrotu

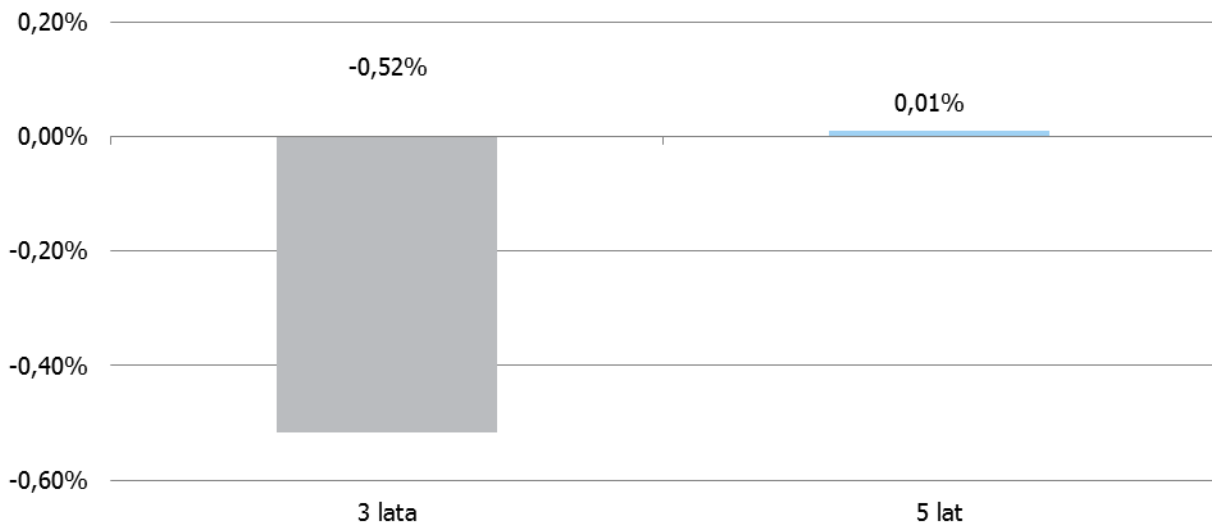
na podstawie wartości Jednostki Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny danego roku



Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w ramach Subfunduszu w 2016 roku, dlatego dane dla tych Jednostek Uczestnictwa nie są prezentowane.

Ponadto Uczestnik musi mieć na względzie, że z dniem 27 listopada 2008 roku nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu. W związku z powyższym, wskazana powyżej wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu obejmuje wyniki inwestycyjne Subfunduszu za okresy, w których prowadzona była odmienna polityka inwestycyjna Subfunduszu.”

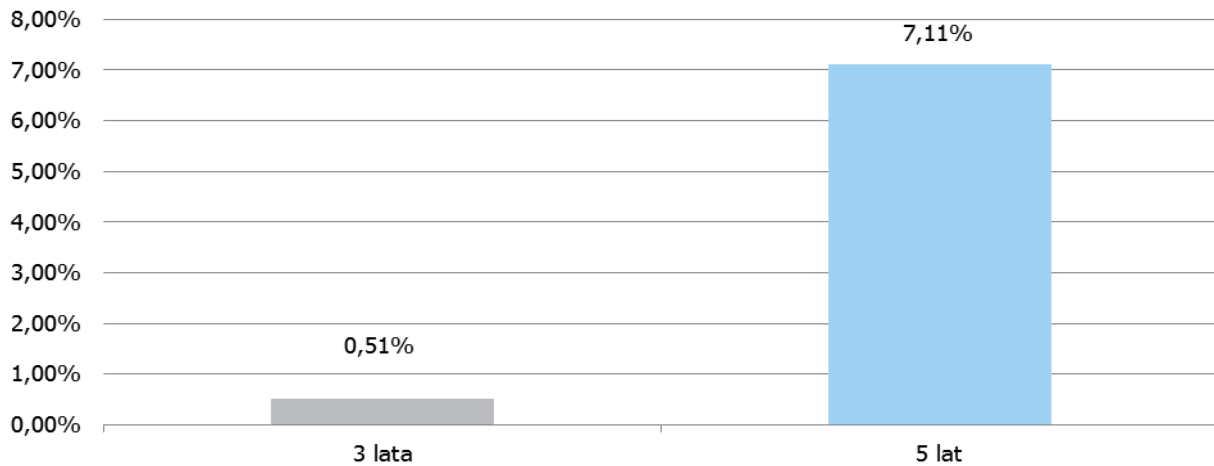
5. w miejsce zamieszczonego w pkt 8.4. wykresu:



zamieszcza się nowy wykres i pkt ten otrzymuje następującą treść:

„Ponieważ Subfundusz stosuje wzorec do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa od 27 listopada 2008 r., nie jest możliwe przedstawienie informacji o średniej stopie zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca w okresie 10 lat.

Średnia stopa zwrotu z wzorca



V. W Rozdziale III – Podrozdział III E (DOTYCZY PZU DŁUŻNY RYNKÓW WSCHODZĄCYCH):

1. w pkt 4.2.2. w ppkt 4 zdanie pierwsze, drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana Depozytariusza wymaga zgody Komisji. Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie albo wykonuje je nienależycie, Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję.”

2. pkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wynosi:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 1,56%,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR 1,56%.

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 Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

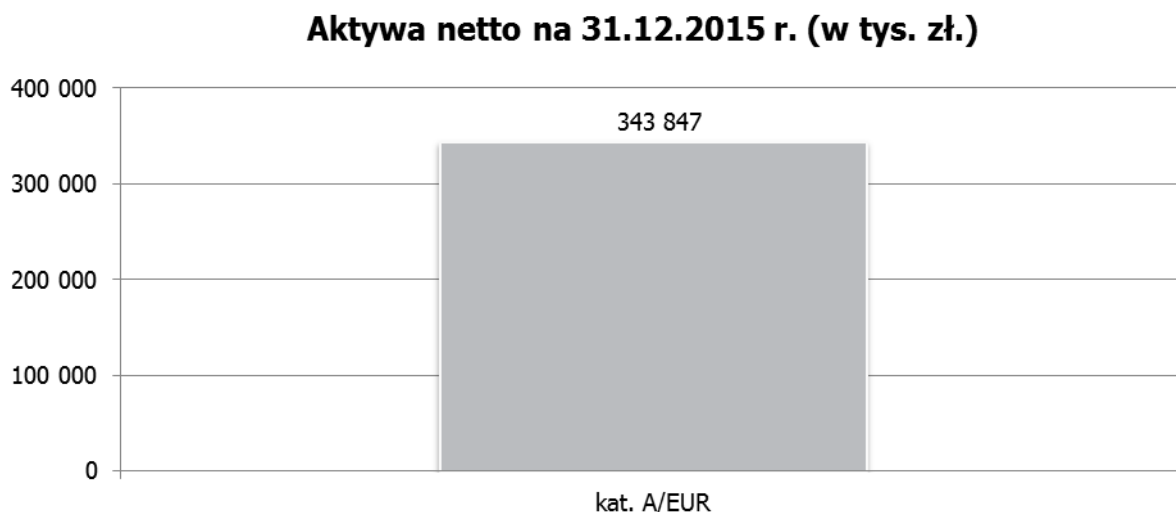
- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych 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 2016 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy).

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za 2016 rok.

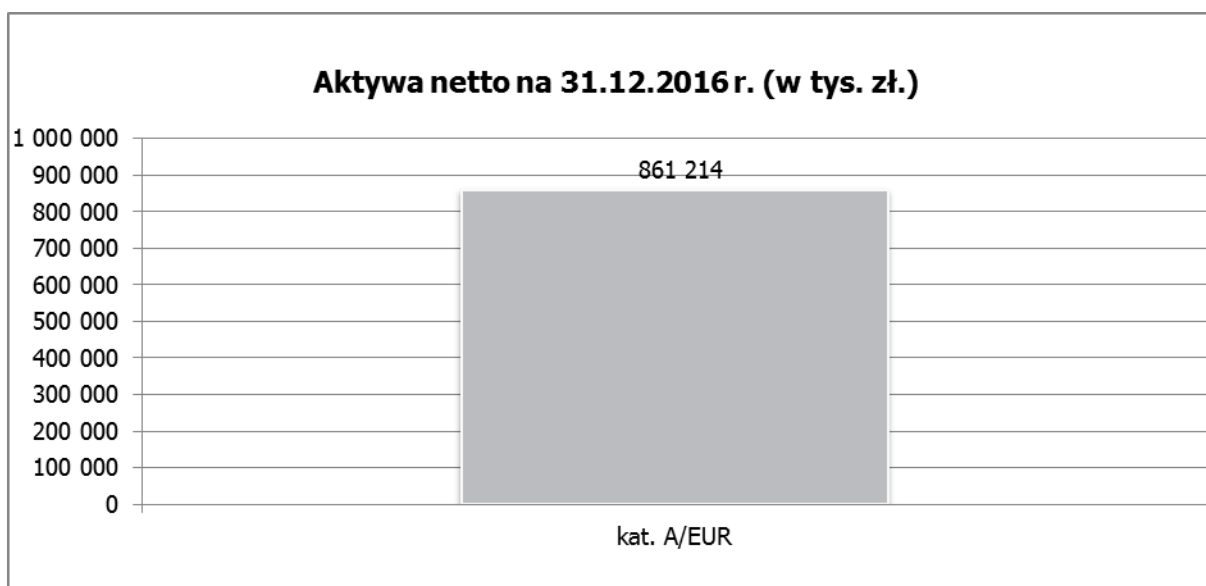
Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w roku 2016, natomiast na koniec roku 2016 Subfundusz nie wyodrębnił aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa, w związku z czym nie podano wskaźnika WKC dla tej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”.

3. w miejsce zamieszczonego w pkt 8.1. wykresu:



zamieszcza się nowy wykres i pkt ten otrzymuje następującą treść:

„Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2015, na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość aktywów netto Subfunduszu wynosiła 861.214 tysięcy zł.

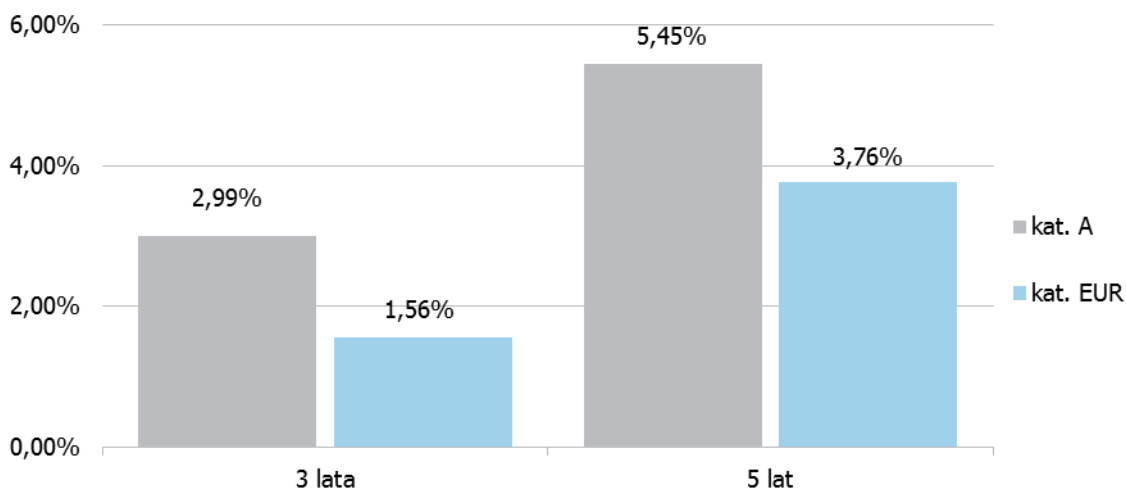


Dane dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie są prezentowane, z uwagi na fakt, że na koniec roku obrotowego 2016 Subfundusz nie wyodrębnił aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa (w ramach Subfunduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w roku 2016).”.

4. w miejsce zamieszczonego w pkt 8.2. wykresu:

Średnia stopa zwrotu

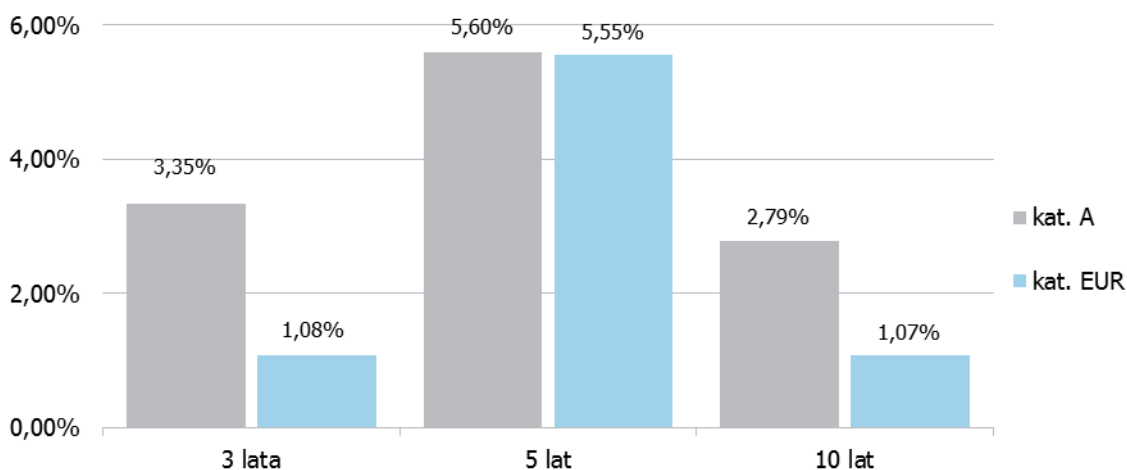
na podstawie wartości Jednostki Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny danego roku



zamieszcza się nowy wykres i pkt ten otrzymuje następującą treść:

Średnia stopa zwrotu

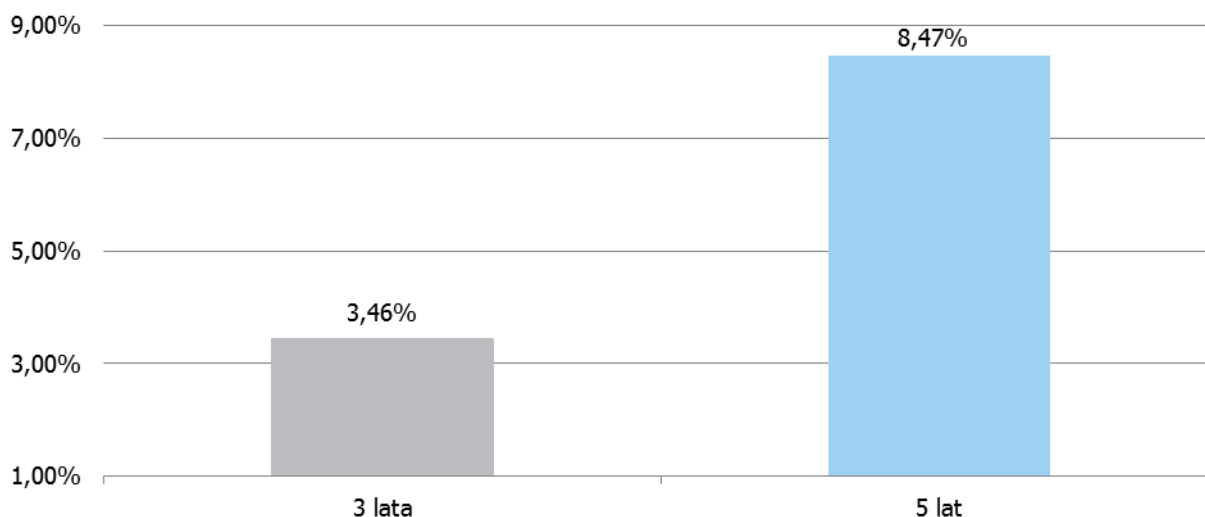
na podstawie wartości Jednostki Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny danego roku



Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w ramach Subfunduszu w 2016 roku, dlatego dane dla tych Jednostek Uczestnictwa nie są prezentowane.

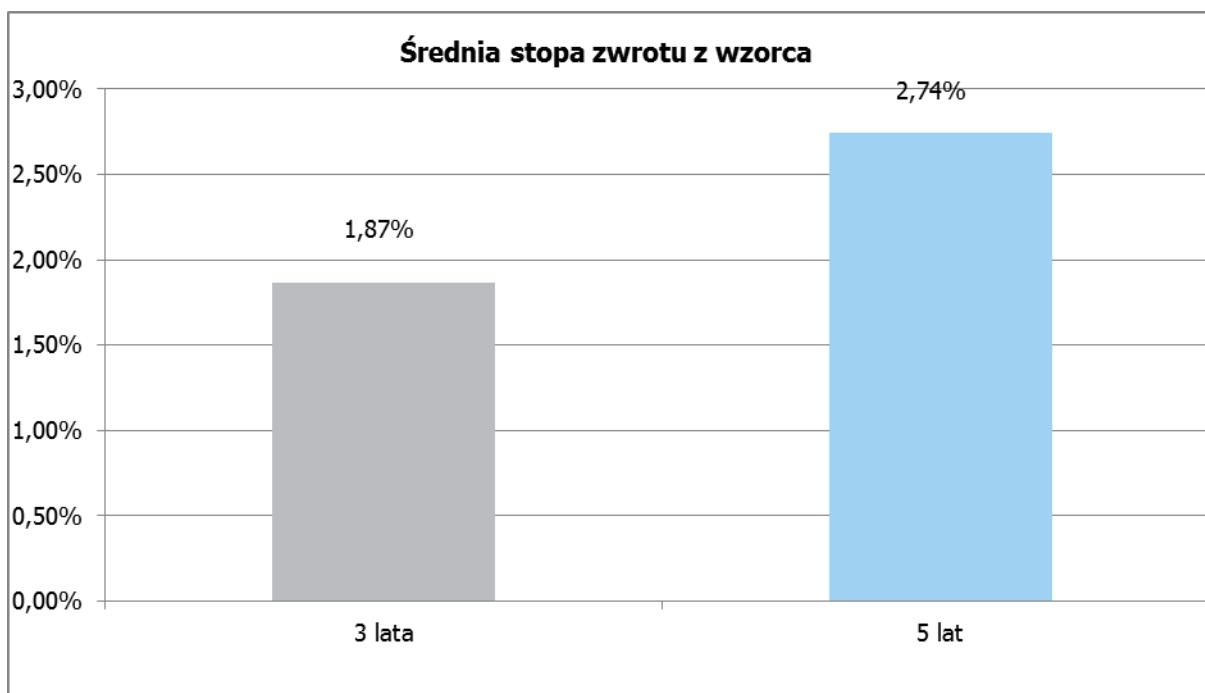
Ponadto Uczestnik musi mieć na względzie, że z dniem 27 listopada 2008 roku nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na PZU Globalnej Alokacji oraz z dniem 29 kwietnia 2010 r. kolejna zmiana polityki inwestycyjnej oraz zmiana nazwy Subfunduszu na PZU Dłużny Rynek Wschodzących. W związku z powyższym, wskazane powyżej wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu obejmuje wyniki inwestycyjne Subfunduszu za okresy, w których prowadzona była odmienna polityka inwestycyjna Subfunduszu.”.

5. w miejsce zamieszczonego w pkt 8.4. wykresu:



zamieszcza się nowy wykres i pkt ten otrzymuje następującą treść:

„Ponieważ Subfundusz stosuje wzorzec do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa od 27 listopada 2008 r., nie jest możliwe przedstawienie informacji o średniej stopie zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca w okresie 10 lat.



VI. W Rozdziale V – DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ:

1. w pkt 2 po ppkt 3 zamieszcza się treść w brzmieniu:

4) Firma: *Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna*
Siedziba: *Bielsko-Biała*
Adres: *ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała*
Telefon: *(33) 812 84 40*

Faks: (33) 812 84 42

adres www. www.bdm.com.pl

5) Firma: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Telefon: (22) 582 20 00

Faks: (22) 582 24 48

adres www. www.pzu.pl

**7) Firma: Moventum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej Atlantic Fund Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)**

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa

Telefon: (22) 541 77 77

Faks: (22) 541 77 00

adres www. www.moventum.com.pl

**6) Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Dom
Maklerski PKO Banku Polskiego**

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Telefon: 801 304 403, (81) 535 63 63

Faks: (22) 521 79 46

adres www. www.dm.pkobp.pl

8) Firma mBank S.A. - Dom Maklerski mBanku

(dawniej mWealth Management Spółka Akcyjna)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

Telefon: 801 333 555

adres www. www.mbank.pl/private-banking/

9) 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

adres www. www.deutschebank.pl

10) Firma Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

Telefon: 801 104 104, (22) 504 31 04

Faks: (22) 629 71 50

adres www. www.bossa.pl

11) Firma Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

Tel: 801 321 456, (22) 539 50 16

Fax: (22) 539 55 56

adres www. www.dmbps.pl

12) 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

adres www. www.xelion.pl

13) Firma Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa

Tel: (22) 821 88 70

Fax: (22) 856 17 77

adres www. www.cdmpekao.com.pl

14) Firma ING Bank Śląski S.A.

Siedziba: Katowice

Adres: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Infolinia: 801 222 222, (32) 357 00 69

adres www. www.ingbank.pl

15) Firma Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa

Tel: (22) 323 22 10

Fax: (22) 323 23 96

adres www. www.pw-consulting.pl

16) Firma Grupa Finanset Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Chłodna 34, 00-872 Warszawa

Tel: (22) 379 79 26

adres www. www.finanset.pl

- 17) Firma** **Profitum Wealth Management Sp. z o.o.**
Siedziba: Gdynia
Adres: Al. Zwycięstwa 239, lok. 11, 81-521 Gdynia
Tel: (58) 760 00 10
faks: (58) 760 00 10
adres www: www.profitum.com.pl
- 18) Firma** **Time Asset Management S.A.**
Siedziba: Katowice
Adres: ul. Mieczyków 14, 40-748 Katowice
Tel: (32) 352 00 13
faks: (32) 352 00 14
adres www: www.timeam.pl
- 19) Firma** **Netfund.pl sp. z o.o.**
Siedziba: Bielany Wrocławskie
Adres: ul. Świerkowa 1f lok. 10, 55-040 Bielany Wrocławskie
Tel: (71) 707 04 32
adres www: www.netfund.pl
- 20) Firma** **Vestor Dom Maklerski SA**
Siedziba: Warszawa
Adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
Tel: (22) 378 91 90
Faks: (22) 378 91 91
adres www: www.vestor.pl
- 21) Firma** **Starfunds Sp. z o.o.**
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Jarochońskiego 34/3, 60-238 Poznań
Tel: (61) 866 01 62
Faks: (61) 866 01 29
adres www: www.starfunds.pl
- 22) Firma** **PRIME SELECTION Dom Maklerski SA**
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa
Tel: (22) 417 58 60
adres www: www.psdm.pl
- 23) Firma** **Copernicus Securities S.A.**
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Tel: (22) 440 01 00
adres www: www.copernicusdm.pl

Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 3)-23) w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy należy w szczególności:

- przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,
- przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Subfunduszach,
- identyfikowanie składających zlecenia zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 299),
- udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.

Informacje o punktach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy można uzyskać w siedzibie dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.pzu.pl.

2. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania finansowe Funduszu będą podlegały badaniu przez podmiot wybrany przez Radę Nadzorczą Towarzystwa.”.

VII. W rozdziale VI – INFORMACJE DODATKOWE – pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„Informacje wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz innych przepisów prawa dotyczących praw konsumentów, w tym ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich.

Towarzystwo informuje, iż niektóre zlecenia mogą być składane przez Uczestników przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu, za pomocą faksu lub za pośrednictwem systemów komputerowych, w zależności od środków porozumiewania się na odległość udostępnianych przez wybranego przez Uczestnika operatora środków porozumiewania się na odległość (dystrybutorów) wskazanych w Rozdziale V pkt 2 Prospektu (koszt wykorzystania danego środka określa operator).

Zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683) Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu. Uczestnik w każdym czasie może złożyć zlecenie odkupienia nabytych Jednostek Uczestnictwa. Umowa o uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać inne postanowienia w tym zakresie. W związku ze złożeniem zleceń, o których mowa powyżej, Uczestnik nie jest obciążany karami umownymi.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo Uczestnik może wnosić:

- 1) korespondencyjnie na adres Towarzystwa, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa lub na adres agenta transferowego: PZU Centrum Operacji SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
- 2) osobiście (w formie pisemnej lub ustnie) w siedzibie Towarzystwa lub u Dystrybutorów,
- 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tfi@pzu.pl lub
- 4) w formie elektronicznej przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Internecie na stronie www.pzu.pl
- 5) telefonicznie pod nr: 801 102 102, 801 102 104, 22 566 55 55

Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Uczestnika zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji, chyba że okoliczność ta nie wpływa na sposób procedowania z reklamacją.

Reklamacje Uczestników rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Towarzystwo, agenta transferowego lub Dystrybutora (w zależności, która z tych dat jest wcześniejsza). W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, w szczególności z udziałem podmiotów zewnętrznych, termin może ulec wydłużeniu, nie więcej niż o 30 dni, o czym Uczestnik jest informowany pisemnie na adres korespondencyjny Uczestnika lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie Uczestnik wnioskował. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Uczestnika lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie Uczestnik wnioskował.

Na żądanie Uczestnika Towarzystwo potwierdza pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Uczestnikiem, fakt złożenia przez niego reklamacji.

Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania reklamacji dostępne są na stronie internetowej www.pzu.pl w zakładce „MiFID”.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia Reklamacji, Klient może wystąpić:

- 1) o polubowne rozpatrzenie sporu w toku postępowania sądowego, w trybie mediacji lub postępowania pojednawczego;
- 2) z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348 z późn. zm.) - adres strony internetowej: www.rf.gov.pl

Ponadto Uczestnik będący konsumentem może:

- zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
- wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, na zasadach określonych w ww. ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

TFI PZU SA informuje również o możliwości wykorzystania platformy internetowej ODR (poprzez stronę: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>) w celu rozstrzygnięcia sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

Językiem stosowanym w relacjach Funduszu oraz Towarzystwa z Uczestnikami jest język polski.

Prawem właściwym stanowiącym podstawę stosunków Fundusz oraz Towarzystwo z Uczestnikiem przed zawarciem umowy, jak również właściwym do zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Funduszu, jest prawo polskie.

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z umowy uczestnictwa w Funduszu jest sąd właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.”.

VIII. W rozdziale VI – INFORMACJE DODATKOWE – w pkt 11 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„Informacje te będą udostępniane w terminach publikacji rocznych sprawozdań finansowych Funduszu.”.

IX. W Rozdziale VII – ZAŁĄCZNIKI:

1. w pk 1 ppkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1896).”.

2. w pkt 2 zamieszcza się Statut Funduszu -tekst jednolity obowiązujący od dnia 30 maja 2017 r.

Sprostowanie:

Towarzystwo niniejszym informuje, że dane dotyczące średnich stóp z wzorca prezentowanych w prospekcie Funduszu do dnia niniejszej aktualizacji prospektu mogły z powodów operacyjnych nie uwzględniać wskazanych na wykresach okresów prezentacji stóp zwrotu z wzorca.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że w związku z dokonaniem aktualizacji prospektu informacyjnego dokonało aktualizacji Kluczowych informacji dla inwestorów dla jednostek

uczestnictwa zbywanych w wydzielonych w ramach PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji subfunduszy: tj.:

- 1) PZU Akcji Rynków Rozwiniętych,
- 2) PZU Akcji Rynków Wschodzących,
- 3) PZU Akcji Spółek Dywidendowych,
- 4) PZU Dłużny Rynków Wschodzących.

Kluczowe informacje dla inwestorów aktualne na dzień 30 maja 2017 r. znajdują się pod adresem: www.pzu.pl w zakładce poświęconej Funduszowi.