



14.08.2017 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji

Z dniem 14 sierpnia 2017 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji:

I. W PODROZDZIALE III B. (dot. PZU AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH)

w pkt 3.5. zamieszcza się treść pkt 3) w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 listopada 2017 r.:

„3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w Artykule 29 ust. 3 pkt 1-4 Statutu Funduszu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy spełniające kryteria wskazane w Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych, oraz”.

II. W PODROZDZIALE III C. (dot. PZU AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH)

w pkt 3.5. zamieszcza się treść pkt 3) w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 listopada 2017 r.:

„3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w Artykule 37 ust. 3 pkt 1-4 Statutu Funduszu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy spełniające kryteria wskazane w Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych, oraz”.

III. W PODROZDZIALE III D. (dot. PZU AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH)

w pkt 3.5. zamieszcza się treść pkt 3) w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 listopada 2017 r.:

„3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w Artykule 37 ust. 3 pkt 1-4 Statutu Funduszu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy spełniające kryteria wskazane w Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych, oraz”.

IV. W PODROZDZIALE III E. (dot. PZU DŁUŻNY RYNKÓW WSCHODZĄCYCH) w pkt 3.5. treść zawarta w akapitach 8 – 12 zamieszczonych za ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Przy obliczaniu całkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metodę zaangażowania.”.

I. W Rozdziale VI – INFORMACJE DODATKOWE – pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy

Towarzystwo na podstawie art. 222 b Ustawy udostępnia okresowo informacje o:

- 1) udziale procentowym Aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością,*
- 2) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością,*
- 3) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez Towarzystwo.*

Towarzystwo na podstawie art. 222 b Ustawy udostępnia regularnie informacje o:

- 1) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu, który może być stosowany w imieniu Funduszu oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI,
- 2) łącznej wysokości stosowanej dźwigni finansowej AFI.

Ww. informacje są udostępniane:

- a) w siedzibie Towarzystwa, oraz
- b) na stronie internetowej www.pzu.pl

Informacje wskazane powyżej będą udostępniane w terminach publikacji rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz dodatkowo w zakresie informacji udostępnianych regularnie – kwartalnie, nie później niż w terminie 1 miesiąca po zakończeniu kwartału roku kalendarzowego.”.

II. W Rozdziale VI – INFORMACJE DODATKOWE – pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Informacje o zasadach stosowania dźwigni finansowej AFI, w tym informacje o jej maksymalnym poziomie, jaki może być stosowany przez Fundusz

Fundusz może korzystać z Dźwigni finansowej AFI, jako techniki zarządzania Aktywami Funduszu m. in. zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ponadto Fundusz może stosować w celu zwiększenia ekspozycji transakcje sell-buy-back, repo, a także pożyczki i kredyty.

Maksymalny poziom Dźwigni finansowej AFI wynosi dla:

Subfunduszu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych – 200 %

Subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących – 200 %

Subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych – 200 %

Subfunduszu PZU Dłużny Rynków Wschodzących – 200 %

Przy zawieraniu transakcji zwiększających ekspozycję oraz innych gdzie przedmiotem zabezpieczenia są papiery wartościowe (buy-sell-back, reverse repo), umowy zawarte z kontrahentami przewidują standardowe postanowienia w zakresie możliwości ponownego wykorzystania takiego zabezpieczenia.’.

III. W Rozdziale VI – ZAŁĄCZNIKI w pkt 1 po pkt 14 a) dodaje się pkt 14b w brzmieniu:

„14b) Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych – oznacza to rozporządzenie wydane przez właściwego ministra na podstawie delegacji określonej w art. 116 d Ustawy dotyczące zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,’.

IV. W Rozdziale VI – ZAŁĄCZNIKI w pkt 2 zamieszcza się tekst jednolity statutu Funduszu obowiązujący od dnia 14 sierpnia 2017 r. ze zmianami, które wejdą w życie w dniu 14 listopada 2017 r.