



31.10.2018 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego

PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji

W związku z przekształceniem Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty w trybie art. 239 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, począwszy od dnia 31 października 2018 roku Fundusz działa pod nazwą **PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji**.

Z dniem 31 października 2018 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

- 1) **Na stronie tytułowej** zmienia się rodzaj Funduszu z „PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji” na „**PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji**”.
- 2) **Na stronie tytułowej** zmienia się skrót nazwy Funduszu z „PZU SFIO Globalnych Inwestycji” na „PZU FIO Globalnych Inwestycji”.
- 3) **Na stronie tytułowej** dodaje się dodatkową nazwę, pod którą działał Fundusz, tj. „PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji”.
- 4) **Na stronie tytułowej** dodaje się informację, że Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.
- 5) **Na stronie tytułowej** zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 6) **W Rozdziale II w pkt. 4** w związku z zaprzestaniem podlegania przez Fundusz przepisom Rozporządzenia 231/2013 usuwa się ostatnie zdanie.
- 7) **W Rozdziale II w pkt. 7.3** zmienia się listę zarządzających portfelem inwestycyjnym subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych.
- 8) **W Rozdziale II w pkt. 8.3** aktualizuje się listę osób fizycznych zarządzających Funduszem.
- 9) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 1** dodaje się informację o przekształceniu Funduszu.
- 10) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 7.1** zmienia się informację o opodatkowaniu Funduszu.
- 11) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 10.3** zmienia się zakres kompetencji Zgromadzenia Uczestników Funduszu.
- 12) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B w pkt. 3.5** dodaje się informację dotyczącą wartości ryzyka kontrahenta oraz wyznaczania maksymalnego zaangażowania Subfunduszu w instrumenty pochodne.
- 13) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B po pkt. 3.6** dodaje się pkt 3.7 obejmujący informację o polityce Subfunduszu dotyczącej zabezpieczeń w związku z zarządzaniem zabezpieczeniami transakcji pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi oraz stosowaniem technik efektywnego zarządzania portfelem.

- 14) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B w pkt. 4.1.1** dodaje się opis ryzyka walutowego stanowiącego podkategorię ryzyka rynkowego.
- 15) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B w pkt. 4.1.2** zmienia się opis ryzyka kredytowego oraz dodaje się opis ryzyka kontrahenta i ryzyka rozliczeniowego stanowiących podkategorię ryzyka kredytowego.
- 16) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B** w związku ze zmianami w opisie rodzajów ryzyka dotychczasowy pkt 4.1.4 otrzymuje numer 4.1.3, usuwa się dotychczasowy pkt 4.1.5, a dotychczasowe pkt. 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10 otrzymują odpowiednio numery 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8.
- 17) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B w pkt. 4.1.4** (dotychczasowym pkt. 4.1.6) aktualizuje się powołane w tym postanowieniu podstawy prawne.
- 18) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B w pkt. 4.2.2** aktualizuje się informację w zakresie katalogu zdarzeń, na wystąpienie których Uczestnik nie ma wpływu.
- 19) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B w pkt. 4.2.2 w ppkt. 3)** zmienia się opis ryzyka przejścia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą.
- 20) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B w pkt. 4.2.2** usuwa się ppkt 5), a dotychczasowy ppkt 6) otrzymuje numer 5).
- 21) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B w pkt. 6.9** aktualizuje się oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Subfunduszu.
- 22) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C w pkt. 3.5** dodaje się informację dotyczącą wartości ryzyka kontrahenta oraz wyznaczania maksymalnego zaangażowania Subfunduszu w instrumenty pochodne.
- 23) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C po pkt. 3.6** dodaje się pkt 3.7 obejmujący informację o polityce Subfunduszu dotyczącej zabezpieczeń w związku z zarządzaniem zabezpieczeniami transakcji pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi oraz stosowaniem technik efektywnego zarządzania portfelem.
- 24) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C w pkt. 4.1.1** dodaje się opis ryzyka walutowego stanowiącego podkategorię ryzyka rynkowego.
- 25) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C w pkt. 4.1.2** zmienia się opis ryzyka kredytowego oraz dodaje się opis ryzyka kontrahenta i ryzyka rozliczeniowego stanowiących podkategorię ryzyka kredytowego.
- 26) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C** w związku ze zmianami w opisie rodzajów ryzyka dotychczasowy pkt 4.1.4 otrzymuje numer 4.1.3, usuwa się dotychczasowy pkt 4.1.5, a dotychczasowe pkt. 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10 otrzymują odpowiednio numery 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8.
- 27) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C w pkt. 4.1.4** (dotychczasowym pkt. 4.1.6) aktualizuje się powołane w tym postanowieniu podstawy prawne.
- 28) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C w pkt. 4.2.2** aktualizuje się informację w zakresie katalogu zdarzeń, na wystąpienie których Uczestnik nie ma wpływu.
- 29) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C w pkt. 4.2.2 w ppkt. 3)** zmienia się opis ryzyka przejścia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą.
- 30) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C w pkt. 4.2.2** usuwa się ppkt 5), a dotychczasowy ppkt 6) otrzymuje numer 5).
- 31) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C w pkt. 6.9** aktualizuje się oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Subfunduszu.
- 32) **W Rozdziale III w Podrozdziale III D w pkt. 3.5** dodaje się informację dotyczącą wartości ryzyka kontrahenta oraz wyznaczania maksymalnego zaangażowania Subfunduszu w instrumenty pochodne.
- 33) **W Rozdziale III w Podrozdziale III D po pkt. 3.6** dodaje się pkt 3.7 obejmujący informację o polityce Subfunduszu dotyczącej zabezpieczeń w związku z zarządzaniem zabezpieczeniami transakcji pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi oraz stosowaniem technik efektywnego zarządzania portfelem.

- 34) **W Rozdziale III w Podrozdziale III D w pkt. 4.1.1** dodaje się opis ryzyka walutowego stanowiącego podkategorię ryzyka rynkowego.
- 35) **W Rozdziale III w Podrozdziale III D w pkt. 4.1.2** zmienia się opis ryzyka kredytowego oraz dodaje się opis ryzyka kontrahenta i ryzyka rozliczeniowego stanowiących podkategorię ryzyka kredytowego.
- 36) **W Rozdziale III w Podrozdziale III D** w związku ze zmianami w opisie rodzajów ryzyka dotychczasowy pkt 4.1.4 otrzymuje numer 4.1.3, usuwa się dotychczasowy pkt 4.1.5, a dotychczasowe pkt. 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10 otrzymują odpowiednio numery 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8.
- 37) **W Rozdziale III w Podrozdziale III D w pkt.4.1.4** (dotychczasowym pkt. 4.1.6) aktualizuje się powołane w tym postanowieniu podstawy prawne.
- 38) **W Rozdziale III w Podrozdziale III D w pkt. 4.2.2** aktualizuje się informację w zakresie katalogu zdarzeń, na wystąpienie których Uczestnik nie ma wpływu.
- 39) **W Rozdziale III w Podrozdziale III d w pkt. 4.2.2 w ppkt. 3)** zmienia się opis ryzyka przejścia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą.
- 40) **W Rozdziale III w Podrozdziale III D w pkt. 4.2.2** usuwa się ppkt 5), a dotychczasowy ppkt 6) otrzymuje numer 5).
- 41) **W Rozdziale III w Podrozdziale III D w pkt. 6.9** aktualizuje się oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Subfunduszu.
- 42) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E w pkt. 3.5** dodaje się informację dotyczącą wartości ryzyka kontrahenta oraz zmiany metody stosowanej przy obliczaniu całkowitej ekspozycji Subfunduszu.
- 43) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E po pkt. 3.6** dodaje się pkt 3.7 obejmujący informację o polityce Subfunduszu dotyczącej zabezpieczeń w związku z zarządzaniem zabezpieczeniami transakcji pozagieldowymi instrumentami pochodnymi oraz stosowaniem technik efektywnego zarządzania portfelem.
- 44) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E w pkt. 4.1.1** dodaje się opis ryzyka walutowego stanowiącego podkategorię ryzyka rynkowego.
- 45) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E w pkt. 4.1.2** zmienia się opis ryzyka kredytowego oraz dodaje się opis ryzyka kontrahenta i ryzyka rozliczeniowego stanowiących podkategorię ryzyka kredytowego.
- 46) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E** w związku ze zmianami w opisie rodzajów ryzyka dotychczasowy pkt 4.1.4 otrzymuje numer 4.1.3, usuwa się dotychczasowy pkt 4.1.5, a dotychczasowe pkt. 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10 otrzymują odpowiednio numery 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8.
- 47) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E w pkt. 4.1.** (dotychczasowym pkt. 4.1.6) aktualizuje się powołane w tym postanowieniu podstawy prawne.
- 48) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E w pkt. 4.2.2** aktualizuje się informację w zakresie katalogu zdarzeń, na wystąpienie których Uczestnik nie ma wpływu.
- 49) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E w pkt. 4.2.2 w ppkt. 3)** zmienia się opis ryzyka przejścia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą.
- 50) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E w pkt. 4.2.2** usuwa się ppkt 5), a dotychczasowy ppkt 6) otrzymuje numer 5).
- 51) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E w pkt. 6.9** aktualizuje się oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Subfunduszu.
- 52) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E w pkt. 7.4** wskazuje się nowy wzór, według którego dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, L, EUR Towarzystwo będzie pobierać od dnia 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem.
- 53) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E w pkt. 8.3** wskazuje się wzorzec służący od dnia 1 stycznia 2019 roku do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

- 54) **W Rozdziale IV w pkt. 2.1** wykreśla się pierwsze zdanie.
- 55) **W Rozdziale IV** usuwa się pkt 5, a dotychczasowe pkt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 otrzymują odpowiednio numery 5, 6, 7, 8, 9.
- 56) **W Rozdziale IV w pkt. 8** (dotychczasowym pkt. 5.4) wskazuje się, że informacja określona w tym postanowieniu nie dotyczy Funduszu.
- 57) **W Rozdziale IV w pkt. 9** (dotychczasowym pkt. 5.5) zmienia się opis zakresu i zasad odpowiedzialności Depozytariusza i innych określonych w tym postanowieniu podmiotów.
- 58) **W Rozdziale V** zmienia się brzmienie pkt. 4 i 5.
- 59) **W Rozdziale V** usuwa się pkt 6, a dotychczasowe pkt. 7, 8, 9, 10 otrzymują odpowiednio numery 6, 7, 8, 9.
- 60) **W Rozdziale V w pkt. 8 i 9** (dotychczasowych pkt. 9 i 10) wskazuje się, że informacje określone w tych postanowieniach nie dotyczą Funduszu.
- 61) **W Rozdziale VI w pkt. 1** usuwa się pierwsze zdanie, dodaje się pkt 1.1 dotyczący ograniczeń w zakresie ferowania i dystrybucji oraz pkt 1.2 dotyczący charakteru Prospektu, zaś dotychczasowym pkt. 1.1 i 1.2 nadaje się odpowiednio numery 1.3 i 1.4.
- 62) **W Rozdziale VI** usuwa się pkt. 4 – 11 (jako niedotyczące funduszy inwestycyjnych otwartych), zaś dotychczasowym pkt. 12 i 13 nadaje się odpowiednio numery 4 i 5.
- 63) **W Rozdziale VI w pkt. 4** (dotychczasowym pkt. 12) zmienia się opis ryzyk związanych z transakcjami finansowanymi z użyciem papierów wartościowych oraz z zarządzaniem zabezpieczeniami.
- 64) **W Rozdziale VII w pkt. 1** dodaje się definicję CCP w ppkt. 4a).
- 65) **W Rozdziale VII w pkt. 1** skreśla się ppkt 6a) obejmujący definicję Dźwigni finansowej AFI.
- 66) **W Rozdziale VII w pkt. 1** zmienia się definicję Funduszu w ppkt. 7) oraz definicję Prospektu w ppkt. 12).
- 67) **W Rozdziale VII w pkt. 1** w ppkt. 14a) w miejsce definicji Rozporządzenia 231/2013 wprowadza się definicję Rozporządzenia 438/2016.
- 68) **W Rozdziale VII w pkt. 1** w ppkt. 14b) aktualizuje się podstawę prawną Rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych.
- 69) **W Rozdziale VII w pkt. 2 zamieszcza się Statut Funduszu** – tekst jednolity obowiązujący od dnia 31 października 2018 r. Jednocześnie wskazuje się, że w art. 52 tekstu jednolitego statutu Funduszu prostuje się oczywistą omyłkę redakcyjną poprzez nadanie dwóm ostatnim ustępom (po ust. 5) numerów 6 i 7 (zgodnie z opublikowanym w dniu 1 marca 2017 r. na www.pzu.pl komunikatem w sprawie zmiany statutu Funduszu).

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że w związku z dokonaniem aktualizacji Prospektu Informacyjnego dokonało aktualizacji Kluczowych informacji dla inwestorów Subfunduszy wydzielonych w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji 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 31 października 2018 r. znajdują się pod adresem: www.pzu.pl w zakładce poświęconej Funduszowi.