



01.01.2020 r.

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

**Z dniem 1 stycznia 2020 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:**

- 1) **Na stronie tytułowej** zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 2) **W Rozdziale I w pkt. 2 i 3** wprowadza się osoby, które działają w imieniu Towarzystwa oraz składają oświadczenia o odpowiedzialności za informacje zawarte w prospekcie.
- 3) **W Rozdziale II w pkt 7.1.** aktualizuje się informacje o zarządzie Towarzystwa.
- 4) **W Rozdziale I w pkt. 8.3.** zmienia się sposób prezentacji zapisu o osobach fizycznych zarządzających Funduszem w zakresie pełnienia funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji uczestników Funduszu.
- 5) **W Rozdziale II w pkt. 9 w ppkt. 1)** w wykazie zarządzanych subfunduszy zmienia się nazwę subfunduszu PZU Oszczędnościowy na PZU Obligacji Krótkoterminowych oraz wykreśla subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii (w likwidacji).
- 6) **W Rozdziale II w pkt. 9 w ppkt. 3)** w wykazie zarządzanych subfunduszy zmienia się nazwy subfunduszy - subfunduszu inPZU Akcje Rynków Wschodzących na inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących, subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych Aktywny na inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek, subfunduszu inPZU Dłużny Aktywny na inPZU Akcje CEEplus.
- 7) **W Rozdziale II w pkt. 9** dla PZU FIZ Dynamiczny dodaje się w nazwie tego funduszu oznaczenie „w likwidacji” oraz wykreśla się z listy funduszy zarządzanych przez Towarzystwo fundusz PZU FIZ Surowcowy.
- 8) **W Rozdziale III w Podrozdziale III A w pkt. 7.2.1.** zmienia się oznaczenie Dzienników Ustaw dla powołanych w tym punkcie ustaw.
- 9) **W Rozdziale III w Podrozdziale III B (dotyczącym PZU Akcji Rynków Rozwiniętych) w pkt. 7.5.** w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, obniża się maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążającego Aktywa tego subfunduszu poprzez wprowadzenie dla jednostek uczestnictwa kategorii L maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 3,0 %, w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od wartości Aktywów netto Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.
- 10) **W Rozdziale III w Podrozdziale III C (dotyczącym PZU Akcji Rynków Wschodzących) w pkt. 7.5.** w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, obniża się maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążającego Aktywa tego subfunduszu poprzez wprowadzenie dla jednostek uczestnictwa kategorii L maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 3,0 %, w skali roku liczonego

jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od wartości Aktywów netto Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.

- 11) **W Rozdziale III w Podrozdziale III D (dotyczącym PZU Akcji Spółek Dywidendowych) w pkt. 7.5.** w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, obniża się maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążającego Aktywa tego subfunduszu poprzez wprowadzenie dla jednostek uczestnictwa kategorii L maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 3,0 %, w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od wartości Aktywów netto Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.
- 12) **W Rozdziale III w Podrozdziale III E (dotyczącym PZU Dłużni Rynków Wschodzących) w pkt. 7.5.** w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, obniża się maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem, obciążającego Aktywa tego subfunduszu poprzez wprowadzenie dla jednostek uczestnictwa kategorii L maksymalnej stawki tego wynagrodzenia w wysokości 3,0 %, w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od wartości Aktywów netto Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny.
- 13) **W Rozdziale V w pkt. 2** aktualizuje się dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, w tym poprzez dodanie nowego podmiotu.
- 14) **W Rozdziale VI w pkt. 5** aktualizuje się informacje wynikające z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.
- 15) **W Rozdziale VII w pkt. 2 zamieszcza się Statut Funduszu** – tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.