

PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku

Fundusz przeznaczony jest tylko dla klientów instytucjonalnych zainteresowanych ochroną kapitału i oczekujących stabilnego wzrostu wartości inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego. Fundusz dąży do zabezpieczenia przed spadkiem wartości jednostki uczestnictwa poniżej określonego poziomu minimalnego.



Podstawowe informacje

Pełna nazwa funduszu	PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku
Kategoria funduszu	ochrony kapitału
Początek działalności	2006-09-21
Podmiot zarządzający aktywami	PZU Asset Management SA
Agent transferowy	PZU Centrum Operacji SA
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa (j.u.)	50 zł – kat. A
Wartość aktywów netto (30.04.2010 r.)	24,62 mln zł
Benchmark	brak
Rachunek nabyć	61 1880 0009 0000 0013 0043 3005
Zlecenia telefoniczne i internetowe	TAK
Bezpłatna reinwestycja	TAK (do 90 dni)
Kategoria j.u.	A
Minimalna pierwsza wpłata	100 000 zł
Minimalna kolejna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	0%
Maksymalne wynagrodzenie za zarządzanie (% średniej wartości aktywów netto funduszu w skali roku)	1%

Profil inwestora

Fundusz jest adresowany do klientów instytucjonalnych:

- zainteresowanych bezpiecznym oraz zyskowym lokowaniem nadwyżek środków płynnych firmy z jednoczesnym nieograniczonym dostępem do zgromadzonych środków,
- zainteresowanych ochroną zainwestowanych środków przed istotnym spadkiem ich wartości.

Informacje praktyczne dla inwestora

Zlecenie otwarcia rejestru może być złożone za pośrednictwem przedstawiciela, uprawnionego pracownika TFI PZU SA lub u wybranych dystrybutorów. Do zlecenia należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - KRS (dokument powinien być opatrzony datą wystawienia niewcześniejszą niż 3 miesiące, licząc od dnia składania zlecenia).

Osoby wskazane w wyciągu KRS są osobami uprawnionymi do reprezentowania firmy.

W przypadku kiedy osoby składające zlecenie lub dyspozycję na rzecz firmy nie są wskazane w KRS, do zlecenia należy dołączyć pełnomocnictwo dla tych osób.

Minimalny horyzont inwestycyjny



Ryzyko inwestycyjne

Umiarkowane

Strategia inwestycyjna

Fundusz stosuje dynamiczną strategię zabezpieczenia portfela, której celem jest ochrona przed spadkiem wartości jednostki uczestnictwa poniżej poziomu minimalnego. Poziom minimalny stanowi 90% maksymalnej wartości jednostki uczestnictwa zanotowanej w dniach obserwacji przypadających od dnia rozpoczęcia działalności przez fundusz do bieżącego dnia wyceny. Dniem obserwacji jest ostatni dzień wyceny w każdym miesiącu kalendarzowym.

Strategia zabezpieczania portfela polega na zmianach proporcji pomiędzy lokatami funduszu w:

- instrumenty finansowe o charakterze dłużnym,
- instrumenty finansowe o charakterze udziałowym lub kontrakty terminowe, których bazę stanowi indeks WIG20

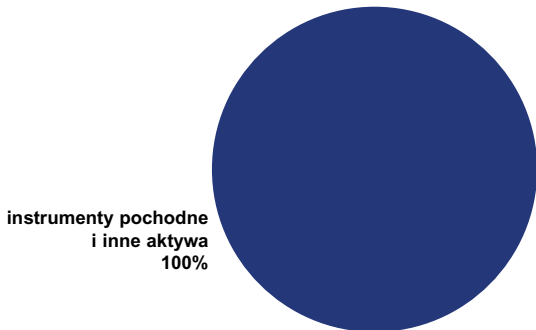
Strategia funduszu zakłada regularne dostosowywanie składu portfela odpowiednio do warunków rynkowych.

Fundusz dążąc do maksymalizacji zysków w okresie dobrej koniunktury ma możliwość inwestowania do 75% wartości aktywów w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na indeks WIG20.

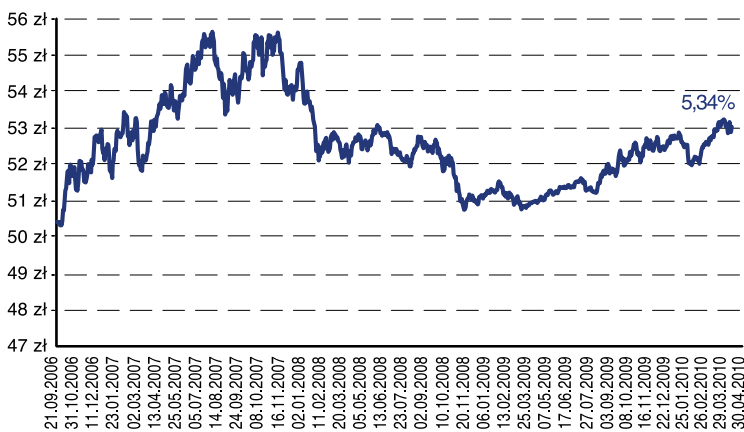
Zakres inwestycji

- Dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe – do 100%
- Akcje i kontrakty terminowe – do 75%

Skład portfela na dzień 31.12.2009 r.



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa kat. A od początku działalności funduszu* do 30.04.2010 r.



* 21.09.2006 r.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

TFI PZU SA posiada duże doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych, działa bowiem już od 1999 r. Obecnie oferuje dziewięć funduszy inwestycyjnych otwartych, dwa specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz zarządza dwoma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

TFI PZU SA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PZU, jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, a także w Europie Środkowej i Wschodniej. Należy ona do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. PZU jest w swojej kategorii marką budząca największe zaufanie, cenioną za doświadczenie, tradycję oraz polski rodowód.

Zalety funduszy inwestycyjnych

Zysk – inwestując w fundusze inwestycyjne możesz zyskać więcej, a Twoje potencjalne zyski mogą być tym wyższe, im dłużej trwa inwestycja.

Bezpieczeństwo powierzonych środków – środki zgromadzone w funduszu stanowią majątek odrębny od majątku Towarzystwa. Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu.

Stały dostęp do pieniędzy i informacji – dostęp do codziennej wyceny jednostek uczestnictwa w mediach oraz Internecie. Nie trzeba deklarować czasu, na jaki powierzane są pieniądze. W każdej chwili można wypłacić część lub całość zgromadzonych środków bez utraty dotychczas osiągniętych zysków.

Korzystna forma opodatkowania zysków – podatek naliczany jest dopiero w momencie wycofywania się z funduszu, czyli nie pomniejsza on zgromadzonego w funduszu kapitału w trakcie trwania inwestycji.

Więcej informacji na temat funduszu można uzyskać:

- na stronie internetowej: www.pzu.pl/tfifundusze
- pod numerem infolinii: 0 801 102 102, 0 22 566 55 55
- wysyłając e-mail na adres: tfi.sprzedaz@pzu.pl

Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA oraz podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Dane prezentowane są na podstawie wycień TFI PZU SA.

W związku z faktem, że część aktywów funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA jest lokowana w instrumenty finansowe, których historyczne kursy wykazują dużą zmienność, wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych może charakteryzować się znaczną zmiennością.

Fundusze TFI PZU SA/subfundusze PZU Globalnej Alokacji mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w statucie danego funduszu. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych publicznie dostępnych na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Podmiot wskazany poniżej prowadzi działalność w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych TFI PZU SA. Działalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności polega na:

- przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa,
- przyjmowaniu innych oświadczeń woli związanych z przystąpieniem lub uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych,
- pośrednictwie w zawieraniu umów uczestnictwa w prowadzonych przez fundusze wyspecjalizowanych programach inwestowania,
- pośrednictwie w zawieraniu umów o składanie zleceń i dyspozycji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
- udzielaniu informacji na temat inwestowania w fundusze, w tym udostępnianiu materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Za bezpieczeństwo i prawidłowość działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych odpowiada solidarnie podmiot wskazany poniżej oraz TFI PZU SA.

Dane dystrybutora funduszy TFI PZU SA:

