

OGŁOSZENIE O ZMIANIE
PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 31 MAJA 2023 R.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o dokonaniu rocznej aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego Funduszu („Prospekt”). Dokonane zmiany w treści Prospektu są następujące:

1) na stronie tytułowej Prospektu dotychczasowe zdanie:

„Prospekt został sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 605; z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2202).”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Prospekt został sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 681; z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2202).”

2) na stronie tytułowej Prospektu w informacji o dacie sporządzania dodaje się informacje na temat niniejszej aktualizacji oraz o dacie sporządzania ostatniego tekstu jednolitego na dzień dokonania niniejszej aktualizacji, tj. 31 maja 2023 r.

3) w Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7.3. Osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem oraz Subfunduszami

Piotr Kuba – Członek Zarządu Towarzystwa

Kamil Kosiński – Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Aktywami

Daniel Zegadło – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami i Aktywami,
Zarządzający w Departamencie Zarządzania Funduszami i Aktywami

Marcin Deręgowski – Zarządzający w Departamencie Zarządzania Funduszami i Aktywami”.

4) w Rozdziale II pkt 8.2.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Pani Małgorzata Iwanicz – Drozdowska pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Poza wskazanym Towarzystwo nie posiada innych informacji na temat pełnienia przez Małgorzatę Iwanicz – Drozdowską poza Towarzystwem jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”.

5) w Rozdziale II pkt 8.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2) Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

3) PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

4) PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

5) PFR NFOŚiGW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

6) Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

7) Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

8) PFR BIZNEST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

9) PFR Fundusz Funduszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

10) PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

11) PFR NCBR CVC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

12) PFR OTWARTE INNOWACJE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

13) PFR STARTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”.

6) w Rozdziale III pkt 4 ppkt 15) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„15) dostępu do wymaganych przepisami dokumentów – Prospektu Informacyjnego wraz ze Statutem oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz do Dokumentów zawierających kluczowe informacje.”.

7) w Rozdziale III w treści pkt 6.4. zdanie:

„Jeżeli na Rachunku PPK Uczestnika, na rzecz którego zostały dokonane Wpłaty do PPK i zostały zapisane Jednostki Uczestnictwa, które zostały nabyte za Wpłaty do PPK, które okazały się nienależne w całości lub w części, Fundusz, niezwłocznie po powzięciu o tym informacji, odkupuje te Jednostki Uczestnictwa w zakresie, w jakim Wpłaty do PPK okazały się nienależne, bez konieczności złożenia żądania odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jeżeli na Rachunku PPK Uczestnika, zostały zapisane Jednostki Uczestnictwa, które zostały nabyte za Wpłaty do PPK, które okazały się nienależne w całości lub w części, Fundusz, niezwłocznie po powzięciu o tym informacji, odkupuje te Jednostki Uczestnictwa w zakresie, w jakim Wpłaty do PPK okazały się nienależne, bez konieczności złożenia żądania odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika.”

8) w Rozdziale III pkt 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa dla każdego z Subfunduszy ustalona na dany Dzień Wyceny jest publikowana na stronie internetowej Towarzystwa www.pfrtfi.pl, niezwłocznie po jej ustaleniu, oraz najpóźniej w następnym dniu roboczym po Dniu Wyceny, do godziny 23:59, z zastrzeżeniem, że w przypadkach wystąpienia zdarzenia niezależnego od Towarzystwa i podmiotów, za których działania Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, a wpływających na termin publikacji, publikacja Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa dokonywana jest niezwłocznie po ustaniu tego zdarzenia lub skutków tego zdarzenia. Fundusz na stronie internetowej Towarzystwa www.pfrtfi.pl będzie publikować ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”

9) w Rozdziale IV treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2022 r.: 6 629 tys. złotych.



10) w Rozdziale IV treść pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 2,84%.



11) w Rozdziale V treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2022 r.: 9 304 tys. złotych.



12) w Rozdziale V treść pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 5,00%.



13) w Rozdziale VI treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2022 r.: 10 959 tys. złotych.



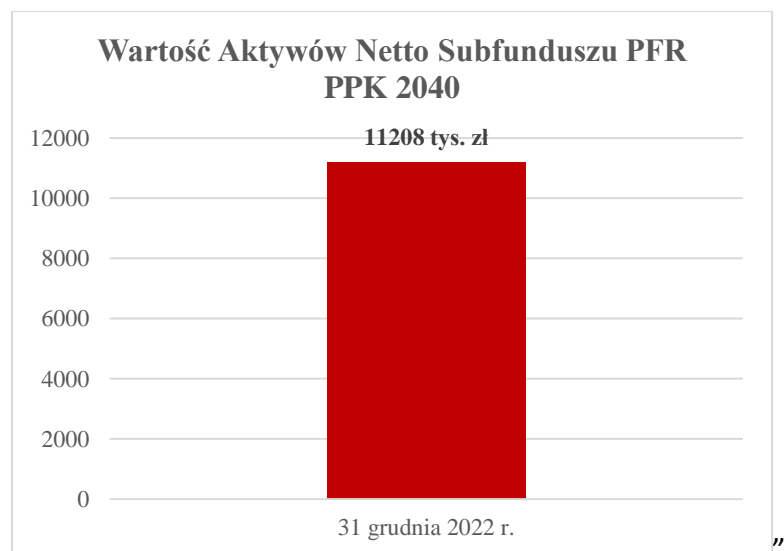
14) w Rozdziale VI treść pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 6,10%.



15) w Rozdziale VII treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2022 r.: 11 208 tys. złotych.



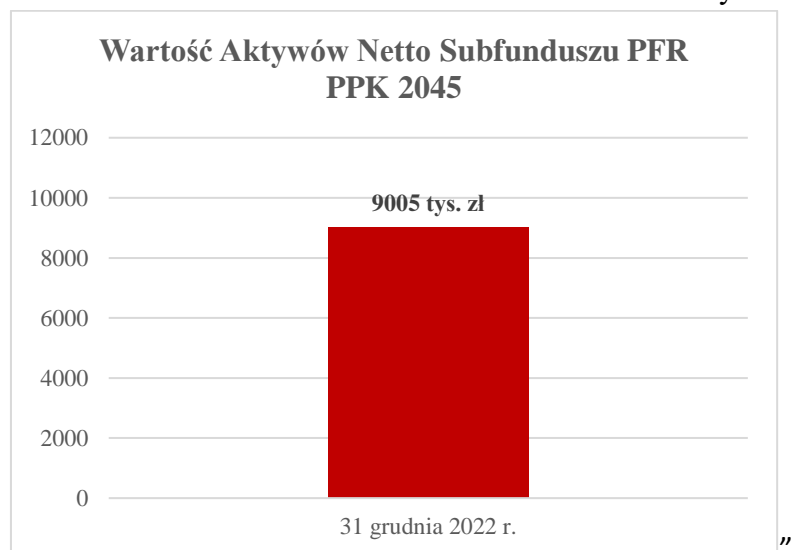
16) w Rozdziale VII treść pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 7,22%.



17) w Rozdziale VIII treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2022 r.: 9 005 tys. złotych.



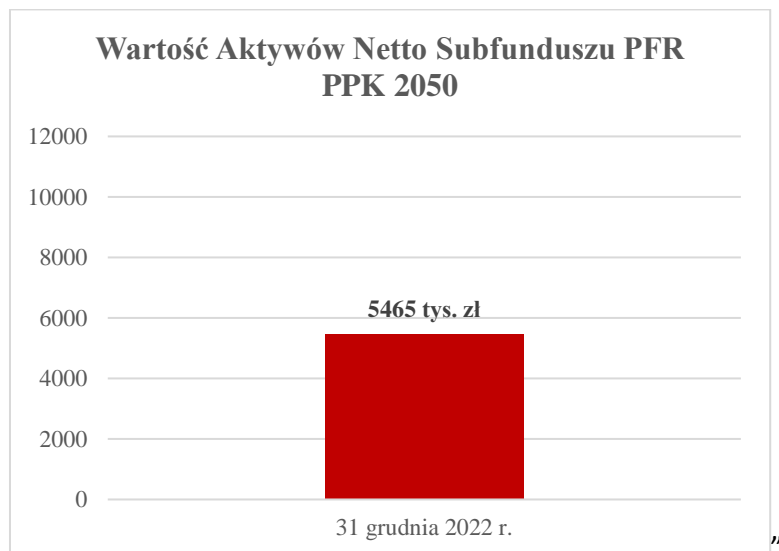
18) w Rozdziale VIII treść pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 7,89%.



19) w Rozdziale IX treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2022 r.: 5 465 tys. złotych.



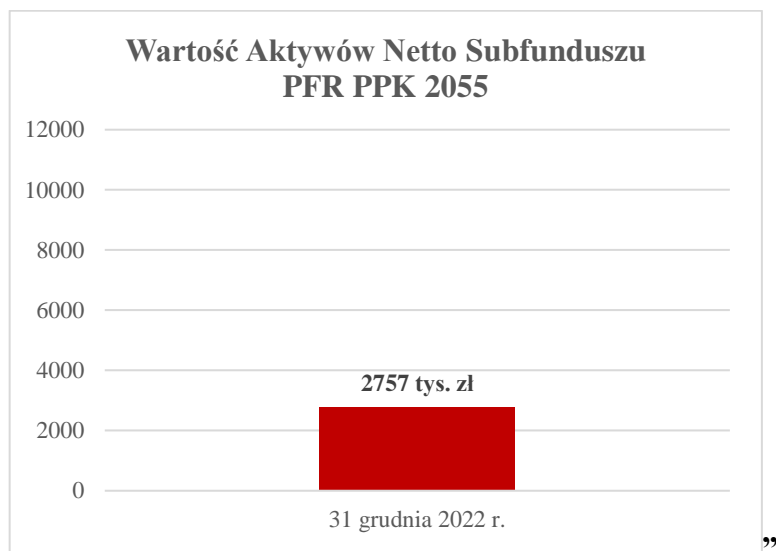
20) w Rozdziale IX treść pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 7,71%.



21) w Rozdziale X treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2022 r.: 2 757 tys. złotych.



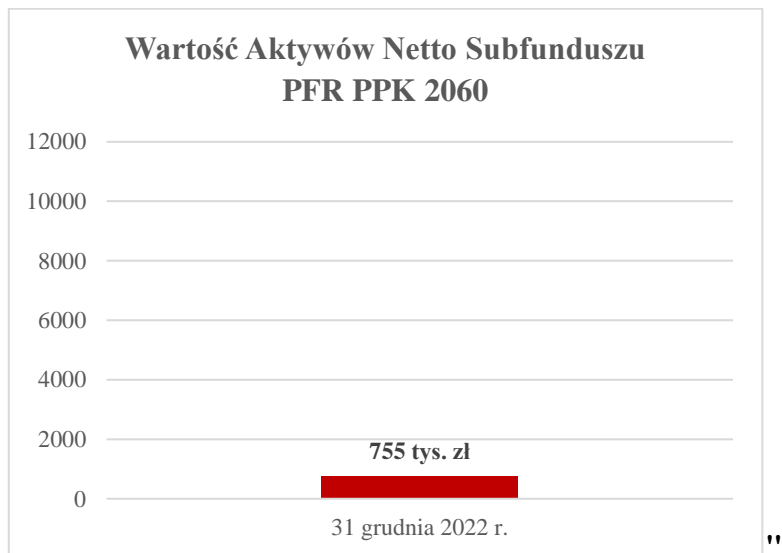
22) w Rozdziale X treść pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 7,84%.



23) w Rozdziale XI treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2022 r.: 755 tys. złotych.



24) w Rozdziale XI treść pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Subfundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata w wysokości 8,29%.



25) w Rozdziale XII treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2022 r.: 248 tys. złotych.



26) w Rozdziale XII treść pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Nie dotyczy.”.

27) w Rozdziale XII treść pkt 5.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Nie dotyczy.”.

28) w Rozdziale XV treść zdania głównego pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zasady składania i rozpatrywania skarg przez PFR TFI S.A. zostały uregulowane w Regulaminie rozpatrywania reklamacji w PFR TFI S.A. („Regulamin”). Regulamin został wprowadzony w związku z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Celem Regulaminu jest określenie zasad postępowania pracowników Towarzystwa oraz podmiotów współpracujących z Towarzystwem w rozpatrywaniu Reklamacji.”.

29) w Rozdziale XV w pkt 4.1. definicja „Klienta” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Klient – Uczestnik, potencjalny Uczestnik lub były Uczestnik Funduszu;”.

30) w Rozdziale XV w pkt 4.3. ust. 1 ppkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) osobiście lub pisemnie, odpowiednio w siedzibie Towarzystwa albo Agenta Transferowego, albo przesyłką pocztową na adres Towarzystwa: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, lub Agenta Transferowego: ul. Chmielna 89, 00 – 805 Warszawa;”.

31) w Rozdziale XV treść pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Towarzystwo wskazuje, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (siedziba: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, adres strony internetowej www.rf.gov.pl).”.

32) w Rozdziale XV treść pkt 10.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Towarzystwo w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Z uwagi na fakt, że Fundusz jest funduszem zdefiniowanej daty, zasady polityki inwestycyjnej w przeważającym stopniu określone są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Ustawie oraz Ustawie o PPK. Mając na uwadze narzucone przepisami prawa zasady polityki inwestycyjnej ocena ryzyka dla zrównoważonego rozwoju dokonywana w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych może być wykorzystywana jako jeden z czynników determinujących dobór danej inwestycji czy też poziom zaangażowania w daną inwestycję. Ocena ryzyka dla zrównoważonego rozwoju dokonywana jest na podstawie analizy emitentów instrumentów finansowych mogących stanowić lokaty Funduszu w oparciu o listę wykluczeń branż lub emitentów.”.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany Prospektu wchodzi w życie z dniem 31 maja 2023 r.