

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE Z DNIA 25.08.2015



Szanowni Państwo,

W dniu 25 września 2015 r. nastąpiło połączenie następujących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – funduszu inwestycyjnego otwartego („PKO ŚFW”) z subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego („PKO Parasolowy”):

„SUBFUNDUSZE PRZEJMUJĄCE” z PKO Parasolowy - fio	„SUBFUNDUSZE PRZEJMOWANE” z PKO ŚFW - fio
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Akcji Rynku Złota	PKO Złota

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że:

1. w dniu 25 września 2015 r. („Dzień przydziału”) Towarzystwo dokonało na rzecz Uczestników posiadających Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego przydziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego - w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego, posiadanych przez Uczestników i wartości aktywów netto Subfunduszu Przejmowanego przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego według stanu na dzień poprzedzający Dzień przydziału, przez wartość aktywów netto Subfunduszu Przejmującego przypadającą na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego według stanu na dzień poprzedzający Dzień przydziału.

Przedstawia to poniższy wzór:

$$\frac{\text{liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego posiadanych przez Uczestnika} \times \text{WAN Subfunduszu Przejmowanego na Jednostkę Uczestnictwa tego subfunduszu}}{\text{WAN Subfunduszu Przejmującego na Jednostkę Uczestnictwa tego subfunduszu}}$$

gdzie poszczególne wartości ustala się według stanu na dzień poprzedzający Dzień przydziału.

Przydziału dokonano poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego w nowym, otwartym w celu dokonania tego przydziału, Subrejestrze lub Subrejestrze istniejącym w przypadku, gdy otwarcie nowego rejestru nie było możliwe. Przydział Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego dokonany w trybie, o którym mowa powyżej, jest wolny od opłaty manipulacyjnej i nie stanowi, ani nie jest następstwem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego;

2. z dniem dokonania przydziału, o którym mowa w pkt. 1, dotychczasowi Uczestnicy Subfunduszu Przejmowanego stali się Uczestnikami Subfunduszu Przejmującego;
3. zlecenia dotyczące Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Przejmującym, przydzielonych w trybie, o którym mowa w pkt. 1, przyjmowane są począwszy od pierwszego dnia następującego po Dniu przydziału.
4. jednocześnie informujemy, iż pełnomocnictwa, dyspozycje na wypadek śmierci, blokady rejestrów ustanowione w związku z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego i zapisane na odpowiednich Subrejestrach, pozostają w mocy względem Jednostek Uczestnictwa przydzielonych zgodnie z pkt. 1, zapisanych w Subrejestrach w danym Subfunduszu Przejmującym, otwartych w celu dokonania wspomnianego wyżej przydziału.

W najbliższym czasie Uczestnicy Subfunduszy Przejmowanych otrzymają potwierdzenie transakcji zawierające informację dotyczącą m.in. numeru nowego Subrejestru w Subfunduszu Przejmującym oraz liczby przydzielonych Jednostek Uczestnictwa, o których mowa w pkt. 1.

Zwracamy się do dotychczasowych Uczestników z prośbą o posługiwanie się od tej chwili wskazanym w załączniku numerem Subrejestru.

Strona 1/2

Informujemy także, iż zmianie uległy numery rachunków nabyć, na które powinny być kierowane wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa. W związku z powyższym w przypadku, gdy Uczestnicy mają zdefiniowane stałe zlecenia przekazywania środków tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych, prosimy o ich odpowiednią modyfikację jeśli zamiarem Uczestnika jest nabywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących.

Dodatkowo PKO TFI zwraca uwagę, że subfundusze przejmujące wydzielone w ramach PKO Parasolowy zostały utworzone jedynie w celu dokonania przejęcia subfunduszy z PKO ŚFW i zgromadzenia wszystkich subfunduszy PKO pod jednym funduszem typu parasolowego tj. w ramach PKO Parasolowy - fio. Nowoutworzone Subfundusze Przejmujące stanowią kopie Subfunduszy Przejmowanych, w tym posiadają tożsame do przejmowanych profile ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityk inwestycyjnych oraz kosztów obciążających uczestnika.

Połączenie jest jednym z elementów szerszego procesu zmiany oferty PKO TFI. Zmiany te mają na celu uczynienie dla Państwa naszej oferty bardziej przejrzystą i korzystniejszą podatkowo. Więcej informacji na temat przedmiotowych zmian mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej (<http://www.pkotfi.pl/zmiany-w-ofercie/>). Pełna informacja dotycząca zamiaru połączenia w/w subfunduszy została opublikowana w dniu 24 sierpnia 2015 r. na stronie internetowej www.pkotfi.pl.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane powyżej, mają znaczenie, jakie nadaje im Statut lub Prospekt informacyjny Funduszu. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym +48 22 358 56 56 lub wizytę w oddziale dystrybutora funduszy zarządzanych przez PKO TFI S.A.