

Warszawa, 6 sierpnia 2018 r.

Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach GAMMA Parasol – funduszu inwestycyjnego otwartego oraz Gamma Parasol Biznes – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 52 („PKO TFI”), informuje o zamiarze połączenia następujących subfunduszy wydzielonych w ramach:

I. GAMMA PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1. Subfunduszu GAMMA Akcyjny („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem GAMMA Globalny Akcyjny („subfundusz przejmowany”),
2. Subfunduszu GAMMA Papierów Dłużnych („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem GAMMA Globalny Obligacyjny („subfundusz przejmowany”),
3. Subfunduszu GAMMA Stabilny („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem GAMMA Aktywny („subfundusz przejmowany”),

II. GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Subfunduszu GAMMA („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem DELTA („subfundusz przejmowany”),

(dalej odpowiednio „Fundusze”, „Subfundusze”).

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27.07.2018 r.:

- a. (sygn. decyzji DFF-FIO.4022.1.54.2018.ŁB) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy GAMMA Akcyjny i GAMMA Globalny Akcyjny
- b. (sygn. decyzji DFF-FIO.4022.1.53.2018.ŁB) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy GAMMA Papierów Dłużnych i GAMMA Globalny Obligacyjny
- c. (sygn. decyzji DFF-FIO.4022.1.52.2018.ŁB) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy GAMMA Stabilny i GAMMA Aktywny
- d. (sygn. decyzji DFF-FIO.4022.1.51.2018.ŁB) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy GAMMA i DELTA.

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy tj. do 14.09.2018 r. nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie, konwersję oraz zamianę jednostek uczestnictwa w łączonych Subfunduszach. Jednocześnie informujemy, iż:

- subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem 10.09.2018 r.,
- po upływie 13.09.2018 r. subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa,
- w dniu 14.09.2018 r. PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 13.09.2018 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu

13.09.2018 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść [statutu GAMMA PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego](#) oraz [GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego](#), w ramach których wydzielone są Subfundusze, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że profil ryzyka i polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego i subfunduszu przejmowanego są zbliżone. Poziom ryzyka związana z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszy znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zysku i ryzyka (tzw. „SRRI”) wskazanego w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” każdego z Subfunduszy. Połączenie Subfunduszy jest kolejnym z elementów procesu zmiany oferty PKO TFI mającej na celu uczynienie jej bardziej przejrzystą i dopasowaną do potrzeb naszych Klientów w obliczu połączenia GAMMA TFI z PKO TFI.

Zachęcamy do zapoznania się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów subfunduszy przejmujących. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem stacjonarnym +48 22 582 88 58 lub wizytę w oddziale dystrybutora funduszy GAMMA PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.