

Ogłoszenie Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 2 października 2024 roku o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („**Towarzystwo**”), al. Armii Ludowej 26, informuje o zamiarze połączenia wewnętrznego wydzielonych w ramach Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty („**Fundusz**”) subfunduszy: **Subfundusz SKARBIEC Obligacja** (dalej: „**Subfundusz przejmujący**”) i **Subfundusz SKARBIEC – Dłużny Uniwersalny** (dalej: „**Subfundusz przejmowany**”).

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2024, poz. 1034, ze zm.) oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 sierpnia 2024 r. (nr decyzji DFF.4022.1.64.2024.KH) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia jednostek uczestnictwa **od dnia 27 listopada 2024 r.**

Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa **od dnia 28 listopada 2024 r.**

W dniu **29 listopada 2024 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa tej samej kategorii Subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 28 listopada 2024 r. przez wartość aktywów netto Subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 28 listopada 2024 r.

Od dnia niniejszego ogłoszenia o zamiarze połączenia Subfunduszu przejmującego oraz Subfunduszu przejmowanego, Towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego i Subfunduszu Przejmowanego.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu Funduszu, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania ogłoszenia, dostępna pod następującym adresem <https://www.skarbiec.pl/publikacje-obowiazkowe>.