

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
telefon: (+48) 61 855 73 22
fax: (+48) 61 855 73 21

Poznań, 26.11.2010

Informacja prasowa

Dot. przekształcenia funduszy inwestycyjnych Arka w fundusz parasolowy

Fundusze Arka pod „parasolem”

W dniu 26.11.2010 Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu funduszu parasolowego Arka BZ WBK FIO do rejestru funduszy inwestycyjnych, co oznacza przekształcanie większości obecnie funkcjonujących funduszy inwestycyjnych Arka w subfundusze. Największą zaletą funduszu parasolowego jest fakt, że podczas przenoszenia środków między subfunduszami nie jest naliczany podatek od zysków kapitałowych.

Proces przekształcania dotychczasowych funduszy Arka w parasol odbywa się dwuetapowo ze względu na konieczność wprowadzenia zmian operacyjnych w funkcjonowaniu trzech funduszy. W pierwszym etapie, począwszy od dnia 26.11.2010, do funduszu parasolowego Arka BZ WBK FIO zostały włączone następujące fundusze:

- Arka BZ WBK Akcji FIO
- Arka BZ WBK Zrównoważony FIO
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO
- Arka BZ WBK Obligacji FIO
- Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO
- Arka BZ WBK Energii FIO

W drugim etapie, którego realizacja jest przewidziana na I kwartał 2011 roku, do funduszu parasolowego Arka BZ WBK FIO dołączą trzy pozostałe fundusze:

- Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO.

Przekształcenie odpowiednich Funduszy w subfundusze, a ich rejestrów w subrejstry następuje automatycznie i nie wymaga dodatkowego działania Uczestników. Zmiana formy prawnej funduszy inwestycyjnych Arka nie ma żadnego wpływu na realizowaną przez nie politykę inwestycyjną - w tym zakresie zasady ich funkcjonowania pozostają niezmienione.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami nowego funduszu jest możliwe dzięki zleceniu zamiany. Jest ono odpowiednikiem wcześniejszego zlecenia konwersji i podobnie jak ono polega na jednoczesnym odkupieniu jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu i nabyciu za uzyskaną kwotę jednostek uczestnictwa w innym subfunduszu. Realizacja zamiany nie będzie wiązać się z pobraniem podatku dochodowego od zysków kapitałowych, co jest największym atutem funduszu parasolowego.

Zachowana będzie także możliwość przeniesienia środków z funduszy, które po realizacji pierwszego etapu, pozostawać będą poza „parasolem” do jednego z subfunduszy Arki BZ WBK FIO. Służyć temu będzie zlecenie konwersji. Niemożliwe jedynie będzie składanie zleceń konwersji z subfunduszy „parasola” do funduszy poza „parasolem”. Ograniczenie to będzie obowiązywać jedynie do zakończenia drugiego etapu połączenia funduszy.

Proces przekształcania funduszy Arka w parasol wiąże się także ze zmianami w zapisach na wypadek śmierci w przypadku rejestrów osób fizycznych i z formalnymi zmianami w zakresie udzielonych pełnomocnictw. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.arka.pl