



30.04.2020 r.

Ogłoszenie TFI PZU SA o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji z subfunduszami wydzielonymi w ramach PZU FIO Parasolowego:

1. subfunduszu **PZU Dłużny Rynków Wschodzących wydzielonego w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji jako subfunduszu przejmowanego** z subfunduszem **PZU Dłużny Rynków Wschodzących wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego jako subfunduszem przejmującym** (dalej: „**Połączenie 1**”),
2. subfunduszu **PZU Akcji Rynków Rozwiniętych wydzielonego w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji jako subfunduszu przejmowanego** z subfunduszem **PZU Akcji Rynków Rozwiniętych wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego jako subfunduszem przejmującym** (dalej: „**Połączenie 2**”),
3. subfunduszu **PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielonego w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji jako subfunduszu przejmowanego** z subfunduszem **PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego jako subfunduszem przejmującym** (dalej: „**Połączenie 3**”),
4. subfunduszu **PZU Akcji Spółek Dywidendowych wydzielonego w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji jako subfunduszu przejmowanego** z subfunduszem **PZU Akcji Spółek Dywidendowych wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego jako subfunduszem przejmującym** (dalej: „**Połączenie 4**”).

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie art. 208b ust. 1 i 2 w zw. z art. 201 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 201 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.), informuje o zamiarze połączenia wewnętrznego w rozumieniu art. 201 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Połączenie 1

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **PZU Dłużny Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego**, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **PZU Dłużny Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji**.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 kwietnia 2020 r. (nr DFF.4022.710.2019.JG).

1) Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **16 czerwca 2020 r.** od godz. 16:20.

Otrzymanie przez agenta transferowego zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego może nastąpić najpóźniej w dniu 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:20. Uczestnicy powinni zwrócić

uwagę, że w zależności od sposobu przyjmowania i przekazywania zleceń i dyspozycji przez danego dystrybutora, okres od złożenia zlecenia lub dyspozycji do ich otrzymania przez subfundusz (przez agenta transferowego) może być różny.

Wpłacone środki, które nie zostaną zaksięgowane do **16 czerwca 2020 r. (do godz. 16:20)** na rachunku bankowym przeznaczonym do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego, będą automatycznie zwracane na rachunki, z których zostaną przesłane. Dotyczy to również zdefiniowanych wcześniej stałych zleceń przelewu. W dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 16:20 rachunki nabyć subfunduszu przejmowanego zostaną zablokowane.

Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że aby uznanie rachunku bankowego funduszu PZU FIO Parasolowego prowadzonego dla subfunduszu przejmowanego nastąpiło najpóźniej we wskazanym wyżej dniu, wpłaty muszą zostać dokonane lub zlecenia przelewu złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, a okres realizacji wpłat lub przelewów bankowych zależy od sposobu wpłaty lub od procedur danego banku.

2) Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa od dnia **17 czerwca 2020 r.** (włącznie).

Dzień Wyceny 16 czerwca 2020 r. będzie ostatnim Dniem Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Biorąc pod uwagę terminy realizacji zleceń określone w Prospekcie informacyjnym funduszu PZU FIO Parasolowego, w tym Dniu Wyceny zostaną zrealizowane zlecenia otrzymane przez agenta transferowego w dniu 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:20 (przy czym transakcje te zostaną fizycznie przetworzone przez agenta transferowego w dniu 17 czerwca 2020 r., po cenie jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny 16 czerwca 2020 r.).

W subfunduszu przejmowanym nie zostaną również zrealizowane zlecenia odkupienia ratalnego ani zlecenia zamiany w ramach dostosowania aktualnego udziału procentowego wartości zgromadzonych środków w poszczególnych subfunduszach do udziału procentowego określonego w rekomendowanym modelu wpłat w ramach programów takich jak m.in. pracownicze programy emerytalne, które miały być zrealizowane w Dniu Wyceny 17 lub 18 czerwca 2020 r. Zlecenia te zostaną zrealizowane w subfunduszu przejmującym, w pierwszym Dniu Wyceny po Połączeniu.

3) W dniu **19 czerwca 2020 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu **PZU Dłużny Ryneków Wschodzących wydzielonego w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji** (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu **PZU Dłużny Ryneków Wschodzących wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego** (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 **18 czerwca 2020 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **18 czerwca 2020 r.**

Przydział jednostek uczestnictwa przez subfundusz przejmujący w ramach procesu łączenia subfunduszy zostanie dokonany bez pobierania opłaty manipulacyjnej.

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego Towarzystwo przekaze Uczestnikom potwierdzenia dotyczące ich subrejestr, w tym jego aktualnego numeru oraz liczby i wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

4) Po połączeniu subfunduszy, **numery rachunków bankowych przeznaczone do dokonywania wpłat** na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu PZU Dłużny Ryneków Wschodzących wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego (subfundusz przejmujący) **nie ulegną zmianie** w stosunku do numerów rachunków bankowych subfunduszu PZU Dłużny Ryneków Wschodzących wydzielonego w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji (subfundusz przejmowany).

5) Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego ani subfunduszu przejmowanego.

Połączenie 2

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **PZU Akcji Rynków Rozwiniętych wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego**, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **PZU Akcji Rynków Rozwiniętych wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji**.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 kwietnia 2020 r. (nr DFF.4022.710.2019.JG).

1) Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **16 czerwca 2020 r.** od godz. 16:20.

Otrzymanie przez agenta transferowego zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego może nastąpić najpóźniej w dniu 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:20. Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że w zależności od sposobu przyjmowania i przekazywania zleceń i dyspozycji przez danego dystrybutora, okres od złożenia zlecenia lub dyspozycji do ich otrzymania przez subfundusz (przez agenta transferowego) może być różny.

Wpłacone środki, które nie zostaną zaksięgowane do **16 czerwca 2020 r. (do godz. 16:20)** na rachunku bankowym przeznaczonym do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego, będą automatycznie zwracane na rachunki, z których zostaną przesłane. Dotyczy to również zdefiniowanych wcześniej stałych zleceń przelewu. W dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 16:20 rachunki nabyć subfunduszu przejmowanego zostaną zablokowane.

Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że aby uznanie rachunku bankowego funduszu PZU FIO Parasolowego prowadzonego dla subfunduszu przejmowanego nastąpiło najpóźniej we wskazanym wyżej dniu, wpłaty muszą zostać dokonane lub zlecenia przelewu złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, a okres realizacji wpłat lub przelewów bankowych zależy od sposobu wpłaty lub od procedur danego banku.

2) Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa od dnia **17 czerwca 2020 r.** (włącznie).

Dzień Wyceny 16 czerwca 2020 r. będzie ostatnim Dniem Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Biorąc pod uwagę terminy realizacji zleceń określone w Prospekcie informacyjnym funduszu PZU FIO Parasolowego, w tym Dniu Wyceny zostaną zrealizowane zlecenia otrzymane przez agenta transferowego w dniu 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:20 (przy czym transakcje te zostaną fizycznie przepracowane przez agenta transferowego w dniu 17 czerwca 2020 r., po cenie jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny 16 czerwca 2020 r.).

W subfunduszu przejmowanym nie zostaną również zrealizowane zlecenia odkupienia ratalnego ani zlecenia zamiany w ramach dostosowania aktualnego udziału procentowego wartości zgromadzonych środków w poszczególnych subfunduszach do udziału procentowego określonego w rekomendowanym modelu wpłat w ramach programów takich jak m.in. pracownicze programy emerytalne, które miały być zrealizowane w Dniu Wyceny 17 lub 18 czerwca 2020 r. Zlecenia te zostaną zrealizowane w subfunduszu przejmującym, w pierwszym Dniu Wyceny po Połączeniu.

3) W dniu **19 czerwca 2020 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu **PZU Akcji Rynków Rozwiniętych wydzielonego w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji** (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu **PZU Akcji Rynków Rozwiniętych wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego** (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 **18 czerwca 2020 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **18 czerwca 2020 r.**

Przydział jednostek uczestnictwa przez subfundusz przejmujący w ramach procesu łączenia subfunduszy zostanie dokonany bez pobierania opłaty manipulacyjnej.

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego Towarzystwo przekaże Uczestnikom potwierdzenia dotyczące ich subrejestr, w tym jego aktualnego numeru oraz liczby i wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

4) Po połączeniu subfunduszy, **numery rachunków bankowych przeznaczone do dokonywania wpłat** na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego (subfundusz przejmujący) **nie ulegną zmianie** w stosunku do numerów rachunków bankowych subfunduszu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych wydzielonego w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji (subfundusz przejmowany).

5) Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego ani subfunduszu przejmowanego.

Połączenie 3

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego**, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji**.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 kwietnia 2020 r. (nr DFF.4022.710.2019.JG).

1) Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **16 czerwca 2020 r.** od godz. 16:20.

Otrzymanie przez agenta transferowego zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego może nastąpić najpóźniej w dniu 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:20. Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że w zależności od sposobu przyjmowania i przekazywania zleceń i dyspozycji przez danego dystrybutora, okres od złożenia zlecenia lub dyspozycji do ich otrzymania przez subfundusz (przez agenta transferowego) może być różny.

Wpłacone środki, które nie zostaną zaksięgowane do **16 czerwca 2020 r. (do godz. 16:20)** na rachunku bankowym przeznaczonym do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego, będą automatycznie zwracane na rachunki, z których zostaną przesłane. Dotyczy to również zdefiniowanych wcześniej stałych zleceń przelewu. W dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 16:20 rachunki nabyć subfunduszu przejmowanego zostaną zablokowane.

Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że aby uznanie rachunku bankowego funduszu PZU FIO Parasolowego prowadzonego dla subfunduszu przejmowanego nastąpiło najpóźniej we wskazanym wyżej dniu, wpłaty muszą zostać dokonane lub zlecenia przelewu złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, a okres realizacji wpłat lub przelewów bankowych zależy od sposobu wpłaty lub od procedur danego banku.

2) Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa od dnia **17 czerwca 2020 r.** (włącznie).

Dzień Wyceny 16 czerwca 2020 r. będzie ostatnim Dniem Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Biorąc pod uwagę terminy realizacji zleceń określone w Prospekcie informacyjnym funduszu PZU FIO Parasolowego, w tym Dniu Wyceny zostaną zrealizowane zlecenia otrzymane przez agenta transferowego w dniu 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:20 (przy czym transakcje te zostaną fizycznie przetworzone przez agenta transferowego w dniu 17 czerwca 2020 r., po cenie jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny 16 czerwca 2020 r.).

W subfunduszu przejmowanym nie zostaną również zrealizowane zlecenia odkupienia ratalnego ani zlecenia zamiany w ramach dostosowania aktualnego udziału procentowego wartości zgromadzonych środków w poszczególnych subfunduszach do udziału procentowego określonego w rekomendowanym modelu wpłat w ramach programów takich jak m.in. pracownicze programy emerytalne, które miały być zrealizowane w Dniu Wyceny 17 lub 18 czerwca 2020 r. Zlecenia te zostaną zrealizowane w subfunduszu przejmującym, w pierwszym Dniu Wyceny po Połączeniu.

3) W dniu **19 czerwca 2020 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu **PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielonego w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji** (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu **PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego** (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 **18 czerwca 2020 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **18 czerwca 2020 r.**

Przydział jednostek uczestnictwa przez subfundusz przejmujący w ramach procesu łączenia subfunduszy zostanie dokonany bez pobierania opłaty manipulacyjnej.

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego Towarzystwo przekaże Uczestnikom potwierdzenia dotyczące ich subrejestr, w tym jego aktualnego numeru oraz liczby i wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

4) Po połączeniu subfunduszy, **numery rachunków bankowych przeznaczone do dokonywania wpłat** na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego (subfundusz przejmujący) **nie ulegną zmianie** w stosunku do numerów rachunków bankowych subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielonego w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji (subfundusz przejmowany).

5) Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego ani subfunduszu przejmowanego.

Połączenie 4

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **PZU Akcji Spółek Dywidendowych wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego**, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **PZU Akcji Spółek Dywidendowych wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji**.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 kwietnia 2020 r. (nr DFF.4022.710.2019.JG).

1) Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **16 czerwca 2020 r.** od godz. 16:20.

Otrzymanie przez agenta transferowego zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego może nastąpić najpóźniej w dniu 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:20. Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że w zależności od sposobu przyjmowania i przekazywania zleceń i dyspozycji przez danego dystrybutora, okres od złożenia zlecenia lub dyspozycji do ich otrzymania przez subfundusz (przez agenta transferowego) może być różny.

Wpłacone środki, które nie zostaną zaksięgowane do **16 czerwca 2020 r. (do godz. 16:20)** na rachunku bankowym przeznaczonym do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego, będą automatycznie zwracane na rachunki, z których zostaną przesłane. Dotyczy to również zdefiniowanych wcześniej stałych zleceń przelewu. W dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 16:20 rachunki nabyć subfunduszu przejmowanego zostaną zablokowane.

Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że aby uznanie rachunku bankowego funduszu PZU FIO Parasolowego prowadzonego dla subfunduszu przejmowanego nastąpiło najpóźniej we wskazanym wyżej dniu, wpłaty muszą zostać dokonane lub zlecenia przelewu złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, a okres realizacji wpłat lub przelewów bankowych zależy od sposobu wpłaty lub od procedur danego banku.

2) Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa od dnia **17 czerwca 2020 r.** (włącznie).

Dzień Wyceny 16 czerwca 2020 r. będzie ostatnim Dniem Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Biorąc pod uwagę terminy realizacji zleceń określone w Prospekcie informacyjnym funduszu PZU FIO Parasolowego, w tym Dniu Wyceny zostaną zrealizowane zlecenia otrzymane przez agenta transferowego w dniu 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:20 (przy czym transakcje te zostaną fizycznie przepracowane przez agenta transferowego w dniu 17 czerwca 2020 r., po cenie jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny 16 czerwca 2020 r.).

W subfunduszu przejmowanym nie zostaną również zrealizowane zlecenia odkupienia ratalnego ani zlecenia zamiany w ramach dostosowania aktualnego udziału procentowego wartości zgromadzonych środków w poszczególnych subfunduszach do udziału procentowego określonego w rekomendowanym modelu wpłat w ramach programów takich jak m.in. pracownicze programy emerytalne, które miały być zrealizowane w Dniu Wyceny 17 lub 18 czerwca 2020 r. Zlecenia te zostaną zrealizowane w subfunduszu przejmującym, w pierwszym Dniu Wyceny po Połączeniu.

3) W dniu **19 czerwca 2020 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu **PZU Akcji Spółek Dywidendowych wydzielonego w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji** (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu **PZU Akcji Spółek Dywidendowych wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego** (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 **18 czerwca 2020 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **18 czerwca 2020 r.**

Przydział jednostek uczestnictwa przez subfundusz przejmujący w ramach procesu łączenia subfunduszy zostanie dokonany bez pobierania opłaty manipulacyjnej.

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego Towarzystwo przekaze Uczestnikom potwierdzenia dotyczące ich subrejestrów, w tym jego aktualnego numeru oraz liczby i wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

4) Po połączeniu subfunduszy, **numery rachunków bankowych przeznaczone do dokonywania wpłat** na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego (subfundusz przejmujący) **nie ulegną zmianie** w stosunku do numerów rachunków bankowych subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych wydzielonego w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji (subfundusz przejmowany).

5) Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego ani subfunduszu przejmowanego.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest statut PZU FIO Parasolowego (dostępny [tutaj](#)), w ramach którego wydzielone są subfundusze przejmujące: **PZU Dłużny Ryneków Wschodzących, PZU Akcji Ryneków Rozwiniętych, PZU Akcji Ryneków Wschodzących i PZU Akcji Spółek Dywidendowych**, w brzmieniu aktualnym na dzień dokonania niniejszego ogłoszenia.