

POŁĄCZENIE SUBFUNDUSZY ING PARASOL FIO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Kiedy zostanie dokonane połączenie?

Połączenie subfunduszy będzie miało miejsce w dniu 13 stycznia 2012 r.

2. Co oznacza połączenie subfunduszy?

Oznacza to, że dwa subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO, tj. ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych i ING Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek, staną się jednym subfunduszem. Podstawę połączenia stanowi zgoda Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 listopada 2011 roku (nr DFL/VI/4032/74/6/11/U/9-10/KM).

3. Na czym polega połączenie subfunduszy?

Przy połączeniu, jeden subfundusz jest subfunduszem przejmującym, a drugi przejmowanym. Subfundusz przejmowany zostaje „wchłonięty” przez subfundusz przejmujący, który przejmuje jego aktywa i zobowiązania. Uczestnicy subfunduszu przejmowanego, za środki zgromadzone w subfunduszu przejmowanym, otrzymują jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

4. Które subfundusze zostaną połączone? Który subfundusz będzie subfunduszem przejmującym, a który przejmowanym?

Łączę subfundusze	Subfundusz przejmujący	Subfundusz przejmowany
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych oraz ING Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek	ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych	ING Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek

5. Czy z połączenia subfunduszy powstanie jakiś nowy subfundusz?

Nie. Istniejący subfundusz przejmujący „wchłonie” subfundusz przejmowany.

6. Jaką nazwę będzie miał połączony subfundusz?

Po połączeniu będzie nadal działał subfundusz przejmujący, czyli ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych.

7. Czy wartość środków posiadanych przez uczestników subfunduszu przejmowanego zmieni się?

Nie. Wartość środków zgromadzonych w funduszu przez Uczestników subfunduszu przejmowanego nie zmieni się. Za środki zgromadzone w subfunduszu przejmowanym, otrzymają oni jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

8. W jaki sposób zostaną przeliczone jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego?

Odbędzie się to w sposób gwarantujący, że wartość środków posiadanych przez Uczestników nie zmieni się w wyniku połączenia. Jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego zostaną przeliczone w taki sposób, aby wartość środków Klienta po przeliczeniu była identyczna. Zgodnie z art. 202 ust. 1 pkt 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w procesie połączenia

towarzystwo funduszy inwestycyjnych przydziela uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadającego na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień przydziału przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadającego na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień przydziału. Przydział Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego zostanie dokonany bez pobrania opłat manipulacyjnych.

Liczba j.u. subfunduszu przejmowanego x WAN na j.u. subfunduszu przejmowanego

WAN na j.u. subfunduszu przejmującego

9. Czy liczba jednostek uczestnictwa posiadanego przez uczestników subfunduszu przejmowanego zmieni się?

Tak, ponieważ uczestnicy subfunduszu przejmowanego otrzymają jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego, którego cena jest inna. Z podzielenia posiadanych przez uczestników środków przez inną cenę jednostki uczestnictwa wyjdzie inna liczba jednostek. Jednak wartość pieniężna zgromadzonych środków nie ulegnie oczywiście zmianie.

10. Czy uczestnicy subfunduszu przejmowanego otrzymają potwierdzenie liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego, która zostanie im przydzielona?

Tak. Po połączeniu subfunduszy Uczestnicy otrzymają na adres korespondencyjny potwierdzenie zawierające, m.in.:

- liczbę jednostek uczestnictwa w subfunduszu przejmowanym;
- WAN na jednostkę uczestnictwa subfunduszu przejmowanego;
- liczbę przeliczonych jednostek w subfunduszu przejmującym;
- WAN na jednostkę uczestnictwa subfunduszu przejmującego;
- ostateczną wartość rejestru po przeliczeniu.

11. Czy Uczestnicy subfunduszu przejmowanego muszą zrobić cokolwiek w związku z połączeniem?

Nie.

Należy jednak zwrócić uwagę, że rachunek nabyć dla jednostek uczestnictwa kategorii A (oferta podstawowa) subfunduszu przejmowanego zostanie zamknięty i będzie obowiązywał obecny rachunek nabyć subfunduszu przejmującego. W związku z tym Uczestnicy subfunduszu przejmowanego posiadający stałe zlecenia w bankach, bądź zdefiniowany numer rachunku w swoich kontach osobistych powinni zaktualizować ten numer, bowiem rachunek do wpłat subfunduszu przejmowanego na dzień przed połączeniem, tj. 12 stycznia 2012 r. będzie zablokowany.

12. Czy połączenie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat?

Nie. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat w związku z procesem łączenia subfunduszy.

13. Czy Uczestnicy subfunduszu przejmowanego będą musieli zapłacić „podatek Belki” w związku z połączeniem?

Nie.

14. Czy istnieje możliwość dokonania konwersji / zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego do innych subfunduszy w ofercie ING TFI?

Tak. Uczestnicy subfunduszu przejmowanego będą mogli dokonać konwersji / zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego do dowolnego subfunduszu w ofercie ING TFI bezpłatnie, bowiem przy transakcji tej nie zostanie pobrana opłata dystrybucyjna. Należy jednak pamiętać, że przy transakcji zamiany do subfunduszy oferowanych w ramach ING Parasol FIO nie zostanie pobrany podatek Belki. Natomiast w przypadku konwersji do subfunduszy oferowanych w ramach ING SFIO Klienci muszą liczyć się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

15. Czy zmieni się polityka inwestycyjna połączonych subfunduszy?

Tak, ponieważ łączone są subfundusze o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych. Po połączeniu obowiązywać będzie polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego.

16. Czy zmienią się pobierane opłaty dla łączonych subfunduszy?

Nie. Łączone subfundusze stosują identyczne stawki faktycznie pobieranej opłaty za zarządzanie i administrację. Również wysokość opłaty dystrybucyjnej nie zmieni się po połączeniu.

17. Czy zmienią się rachunki bankowe subfunduszy przejmowanych?

Tak.

Rachunek nabyć dla jednostki uczestnictwa kategorii A (oferta podstawowa) subfunduszu przejmowanego zostanie zamknięty. Będzie obowiązywał obecny rachunek nabyć subfunduszu przejmującego. Oznacza to, że Uczestnicy subfunduszu przejmowanego posiadający stałe zlecenia w bankach, bądź zdefiniowany numer rachunku w swoich kontach osobistych powinni zaktualizować ten numer, bowiem po połączeniu (tj. po 13 stycznia 2012 r.) wszystkie wpłaty na stary rachunek nie będą mogły być zrealizowane.

18. Czy zmieni się kategoria jednostek uczestnictwa łączonych subfunduszy?

Nie, nie zmieni się.

Zarówno subfundusz przejmowany, jak i przejmujący, zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A. Jednostki uczestnictwa tej kategorii zostaną połączone ze sobą.

19. Czy zmieni się Numer Uczestnika dla Klientów posiadających jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego?

Nie.

20. Czy w procesie połączenia składanie zleceń do subfunduszu przejmowanego będzie zablokowane?

ING TFI dołożyło starań, aby połączenie w jak najmniejszym stopniu wpłynęło na uczestników. Dlatego składanie zleceń do subfunduszu przejmowanego będzie zablokowane tylko przez jeden dzień. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o zamiarze połączenia opublikowanym w dniu 9 grudnia 2011 r. w „Dzienniku Giełdy „Parkiet” oraz na stronie internetowej www.ingtfi.pl.

21. Czy w procesie połączenia składanie zleceń do subfunduszu przejmującego będzie zablokowane?

Nie. Połączenie nie wpłynie w żaden sposób na uczestników subfunduszu przejmującego.

22. Na jakiej podstawie zostanie dokonane połączenie?

Na podstawie art. 168 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/VI/4032/74/6/11/U/9-10/KM z dnia 28 listopada 2011 roku.



23. W jaki sposób ING TFI poinformowało uczestników o planowanym połączeniu?

W dniu 9 grudnia 2011 r. w „Dzienniku Giełdy „Parkiet” oraz na stronie internetowej www.ingtfi.pl ukazało się ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy. W ogłoszeniu tym można znaleźć szczegółowe informacje o połączeniu i jego terminach.