

Połączenie subfunduszy WIOF – pytania i odpowiedzi

1. Co oznacza restrukturyzacja subfunduszy Spółki?
Oznacza ona połączenie niektórych subfunduszy, zmianę podmiotu zarządzającego danym subfunduszem lub przekształcenie ich w odrębny fundusz.
2. Czy połączenie subfunduszy, zmiana podmiotu zarządzającego lub wyodrębnienie w nowy fundusz będzie miało znaczenie dla moich pieniędzy?
Przy połączeniu subfunduszy wartość rejestru pozostanie taka sama, zmieni się jednak liczba j.u. zapisanych na nim – nie spowoduje to straty bądź zysku, a jedynie przeliczenie. Zmiana podmiotu zarządzającego nie wpływa na wartość rejestru ani liczbę jednostek uczestnictwa na nim. Wyodrębnienie nowego funduszu nie zmieni również wartości rejestru, jakkolwiek może zmienić po przeliczeniu liczbę j.u. na nim zawartych. Wszystkie te operacje nie spowodują straty środków zgromadzonych na rejestrach.
3. Co to oznacza, że subfundusz nie jest notyfikowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu zawiadomienia?
Oznacza to, że nie będzie można dopłacać ani kupować więcej j.u. w tych nowych funduszach. Można będzie po tej dacie jednak wycofać środki w dowolnym momencie lub zmienić fundusz na notyfikowany bez żadnych przeszkód.
4. Czy brak notyfikacji powoduje, że moje pieniądze nie będą pracować? Czy moje środki zostaną zablokowane?
Nie. Fundusz nadal będzie miał wyceny codzienne, jego wartość będzie się zatem zmieniać, będzie można śledzić te zmiany, dokonywać zmian subfunduszy oraz odkupywać w wybranym przez siebie momencie.
5. Kiedy nowe fundusze będą notyfikowane?
Notyfikacja nowych subfunduszy i funduszy zależna jest od decyzji regulatora rynku: Komisji Nadzoru Finansowego i może potrwać, jakkolwiek zazwyczaj trwa to do 2 miesięcy.
6. Co to znaczy, że od dnia 9 kwietnia 2010 r. nie będzie możliwe przyjmowanie zleceń nabycia tytułów uczestnictwa subfunduszy?
Oznacza to, że wpłaty do nowopowstałych subfunduszy będą możliwe dopiero po notyfikacji (patrz pkt. 5), jednak pozostałe subfundusze, które są notyfikowane będą normalnie przyjmowały wpłaty (patrz tabela).
7. Co to oznacza, że subfundusze - WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolio, WIOF Global Strategy Risk 14% Portfolio oraz WIOF New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio zostaną włączone do odpowiednio – World Strategies Portfolios (WSP) Global Strategy Risk 10% Portfolio, World Performance Portfolios (WPP) Global Strategy Risk 14% Portfolio oraz World Performance Portfolios (WPP) New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio?
Oznacza to, że zmieni się podmiot zarządzający oraz struktura prawna w/w subfunduszy, jakkolwiek ich polityka inwestycyjna pozostanie praktycznie niezmienna. Środki zgromadzone w tych funduszach będą nadal wyceniane jak dotąd oraz nadal będzie miało miejsce zarządzanie ryzykiem w odpowiednich wartościach.
8. Co to oznacza, że do dnia 8 kwietnia 2010 r. Udziałowcom, którzy nie zgadzają się z decyzją o fuzji odpowiedniego subfunduszu Spółki, przysługuje prawo składania zleceń odkupienia tytułów uczestnictwa Subfunduszy? Czy oznacza to, że powinienem/powinnam wycofać środki?
Oznacza to, że istnieje możliwość rezygnacji z inwestycji w fundusze WIOF, jeśli nie zgadzamy się na w/w połączenia, przekształcenia lub zmiany podmiotu zarządzającego, jednakże rezygnacja ta (odkupienie) nie jest wcale konieczna. Patrz pkt 4.