

Ogłoszenie z dnia 4.08.2010 o zmianie regulaminu prowadzenia IKE przez fundusze inwestycyjne Union Investment TFI S.A.

Union Investment TFI S.A. ogłasza o następujących zmianach „Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) z dnia 21 kwietnia 2009 r.” Poszczególne postanowienia Regulaminu otrzymują poniższe brzmienie:

1. § 3 ust. 1: „Umowę może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat”;
2. § 8 ust. 9: „Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, jeżeli z IKE dokonano, zgodnie z dyspozycją Oszczędzającego, wypłaty pierwszej raty. Wpłaty dokonane przez Oszczędzającego po wypłacie pierwszej raty podlegają zwrotowi na rachunek bankowy, z którego zostały dokonane”;
3. § 9 ust. 1 pkt 8): „UniAkcje Sektory Wzrostu”;
4. § 9 ust. 1 dodano pkt 11): „UniBezpieczna Alokacja”;
5. § 9 ust. 2: „Zawierając Umowę, Oszczędzający określa wariant alokacji wpłat między Subfundusze wskazane w ust. 1. Wpłaty mogą być alokowane według jednego z następujących wariantów:
 - 1) wariant dynamiczny
 - 2) wariant umiarkowany,
 - 3) wariant indywidualny”;
6. § 9 ust. 10 zd. 1: „W przypadku wyboru wariantu indywidualnego Oszczędzający może cztery razy w roku kalendarzowym dokonać zmiany alokacji”;
7. § 14 ust. 7a pkt 3): „we wniosku o wypłatę w ratach Oszczędzający określa częstotliwość wypłat w ratach, liczbę rat w których mają być wypłacone środki oraz kwotę raty”;
8. § 16 ust. 1 zd. 2: „Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako częściowy zwrot albo zwrot”;
9. W § 17 dodano ust. 9: „Minimalna kwota częściowego zwrotu wynosi 1.000 złotych. Częściowy zwrot realizowany jest poprzez proporcjonalne odkupienie jednostek uczestnictwa we wszystkich Subfunduszach, zgodnie z udziałami, jakie środki zgromadzone na IKE w poszczególnych Subfunduszach stanowią w stosunku do całkowitej kwoty środków zgromadzonych na IKE. Częściowemu zwrotowi podlegają środki pomniejszone o należny podatek. W wyniku realizacji częściowego zwrotu, w dniu w którym dokonano odkupienia jednostek uczestnictwa wartość wszystkich nie odkupionych jednostek uczestnictwa nabytych w ramach IKE nie może być niższa niż 1000 złotych”;
10. W § 17 dodano ust. 10: „W przypadku, w którym w wyniku realizacji częściowego zwrotu, nie został spełniony warunek, o którym mowa w ust. 9 w zdaniu czwartym, zwrot częściowy nie zostanie zrealizowany”;
11. § 19 ust. 6: wyrazy „raz w roku” w zdaniu pierwszym i drugim zastąpiono wyrazami „cztery razy w roku”;
12. § 19 ust. 10 pkt 1): „upływu okresu na który została zawarta, zgodnie z ust. 3 powyżej”;
13. § 20 ust. 3: „Zmiana Regulaminu stanowi zmianę umowy o prowadzenie IKE. O zmianach Regulaminu Oszczędzający informowany jest przez ogłoszenie treści zmian na stronie internetowej Towarzystwa www.union-investment.pl lub poprzez przesłanie zawiadomienia o zmianach listem zwykłym na adres Oszczędzającego podany w Umowie. Zmiany wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia lub otrzymania listu zwykłego”.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. Zmiany wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Adres właściwy do korespondencji:

Union Investment
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
infolinia: 801 144 144
faks: (48 22) 449 04 76
e-mail: tfi@union-investment.pl
www.union-investment.pl