

OGŁOSZENIE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2020 R.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje, że w dniu **31 sierpnia 2020** r. („Dzień Wykupu”) fundusz Skarbiec – Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ, zwany dalej „Funduszem”, dokonał wykupienia certyfikatów inwestycyjnych. Wykupienie zostało dokonane na żądanie Uczestników Funduszu, zgodnie z § 21 statutu Funduszu. Wykupione certyfikaty zostały z mocy prawa umorzone z chwilą ich wykupienia. Osobom, które zgłosiły certyfikaty inwestycyjne do wykupu, Fundusz dokona wypłaty środków na wskazany przez nie rachunek w terminie 7 dni od Dnia Wykupu .

Kwota wypłaty zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$KW = LCI \times WANCI - P$$

gdzie:

KW - kwota wypłaty

LCI - liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawiona do wykupu,

WANCI - wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg wyceny z dnia **31 sierpnia 2020 r.**,

P* - kwota podatku w wysokości **19%** kwoty przychodu z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu.

* Kwotą podatku są obciążone wyłącznie wypłaty na rzecz osób fizycznych.