

## OGŁOSZENIE

Zmiany w Koszyku:

- 1) W związku z przejęciem spółki ALTADIS SA (kod Bloomberg: ALT SM, notowana na giełdzie w Madrycie) niniejszym informujemy, że ww. spółka została zastąpiona w Koszyku przez spółkę przejmującą, tj. IMPERIAL TOBACCO (kod Bloomberg: IMT LN, notowana na giełdzie w Londynie). Udział procentowy spółki w Koszyku nie uległ zmianie.
- 2) W związku z przejęciem spółki EMAP PLC (kod Bloomberg: EMA LN, notowana na giełdzie w Londynie) przez niepubliczne konsorcjum EDEN BIDCO niniejszym informujemy, że akcje ww. spółki zostały sprzedane po ostatnim znanym kursie sprzed tego zdarzenia. Kwota uzyskana w wyniku sprzedaży została zainwestowana (do terminu zapadalności transakcji bazowej swap po obowiązującym w chwili usunięcia z Koszyka kursie) na rynku instrumentów pieniężnych i dłużnych, na okres równy okresowi pozostałemu do terminu zapadalności transakcji bazowej swap Subfunduszu. Kwota sprzedaży powiększona o odsetki uwzględniona będzie w terminie zapadalności jako wynik osiągnięty z akcji tej spółki, w celu obliczenia ostatecznego wzrostu wartości Koszyka w terminie zapadalności.