

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****5 / 2016**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2016-03-31
-----Nazwa podmiotu: **UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**Temat raportu: Likwidacja UniSystem 1

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 25 oie - likwidacja subfunduszu

WIADOMOŚĆ

UniSystem FIZ niniejszym informuje o podjęciu w dniu 31 marca 2016r. przez Union Investment TFI SA uchwały o likwidacji z dniem 1 kwietnia 2016r. subfunduszu UniSystem 1, wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (UniSystem FIZ), z uwagi na spadek wartości aktywów netto subfunduszu UniSystem 1 poniżej kwoty 30.000.000 zł (art. 45 ust. 2 pkt 1 Statutu UniSystem FIZ).

Uchwała o likwidacji subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem FIZ stanowi przesłankę rozwiązania UniSystem FIZ oraz stanowi przesłankę otwarcia likwidacji UniSystem FIZ z dniem 1 kwietnia 2016r.

Data rozpoczęcia likwidacji subfunduszu

Data rozpoczęcia likwidacji subfunduszu jest 1 kwietnia 2016r.

Zmiany w harmonogramie likwidacji subfunduszu

Ostatni dzień notowania certyfikatów funduszu na GPW nastąpił w dniu 24 marca 2016r.

Otwarcie likwidacji subfunduszu następuje z dniem z dniem 1 kwietnia 2016r. (bez zmian)

Określenie wysokości wypłat dla uczestników:

Było: 16 maja 2016r. Jest: 30 maja 2016r.

Dokonanie wypłat na rzecz uczestników:

Było: 19 maja 2016r. Jest: 31 maja 2016r.

Środki przeznaczone do wypłaty zostaną przekazane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Termin zakończenia likwidacji:

Było: 9 czerwca 2016r. Jest: 28 czerwca 2016r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-31	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu	
2016-03-31	Ryszard Rusak	Prokurent	