



KOMUNIKAT PRASOWY

Warszawa, 1 sierpnia 2006 r.

Znaczne korzyści podatkowe dla klientów – pierwszy fundusz parasolowy w ofercie INVESTMENT FUND MANAGERS.

Investment Fund Managers wprowadziła do oferty fundusz ING Parasol Specjalistyczny Otwarty Fundusz Inwestycyjny (SFIO) z 6 wydzielonymi subfunduszami. ING Parasol SFIO jest pierwszym tego typu w Polsce funduszem oferującym znaczne korzyści podatkowe dla klientów.

Klienci, którzy zainwestują swoje oszczędności w fundusz parasolowy mogą dowolnie dokonywać zamiany z subfunduszu na subfundusz i nie płacą tzw. podatku Belki. Podatek zostanie pobrany dopiero po wypłaceniu środków z funduszu parasolowego. Dotychczas, klienci chcąc zamienić fundusz np. z akcyjnego na obligacyjny w ramach nawet tego samego towarzystwa funduszy inwestycyjnych musieli przy zamianie zapłacić podatek od osiągniętego zysku w wysokości 19%.

Dodatkowo, w związku z tym, że przy tej inwestycji obowiązuje zasada kompensacji zysków i strat, klientowi, który stracił na inwestycji w jednym subfunduszu, a jednocześnie zyskał na inwestycji w drugim subfunduszu w ramach funduszu parasolowego, przy wypłacie środków z funduszu parasolowego podatek „Belki” zostanie naliczony wyłącznie od kwoty zysku po potrąceniu poniesionej straty. Dzięki tym dwóm zaletom podatek zapłacony przez klientów korzystających z funduszu parasolowego może być znacznie mniejszy niż w przypadku inwestowania w pojedyncze otwarte fundusze inwestycyjne.

Aleksander Jawień, Prezes Zarządu INVESTMENT FUND MANAGERS, skomentował:

„Od dziś w zakresie polskiej oferty funduszy inwestycyjnych klienci IFM mają możliwość aktywnego zarządzania swoimi funduszami bez dodatkowych obciążeń podatkowych. Ze względu na oferowane korzyści podatkowe fundusze parasolowe są standardem na rynkach rozwiniętych. Długoterminowi inwestorzy dokonują od czasu do czasu zamiany funduszy w swoich portfelach i odsunięcie zapłaty podatku od zysków kapitałowych istotnie wpływa na



końcową stopę zwrotu portfela. W ciągu następnych kilku lat przeważająca większość funduszy inwestycyjnych w Polsce będzie zarządzana w ramach funduszy parasolowych.”

Investment Fund Managers

Investment Fund Managers Sp. z o.o. (dawniej Investment Fund Market Sp. z o.o.) jest instytucją finansową oferującą rozwiązania inwestycyjne oparte o najlepsze fundusze inwestycyjne dostępne na polskim rynku. W ofercie IFM znajduje się ponad 180 polskich i zagranicznych, otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 13 dużych instytucji finansowych o zasięgu światowym (AIG, BPH, Commercial Union, DWS, ING, Franklin Templeton, KBC, Legg Mason, Merrill Lynch, SEB, Skarbiec, Superfund, Union Investment). Nasze rozwiązania pozwalają na ulokowanie oszczędności i czerpanie zysków ze wszystkich głównych rynków finansowych świata. Nasi klienci mają możliwość pełnej dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego poprzez np. dywersyfikację walutową, regionalną, produktową. Oferta IFM obejmuje także specjalistyczne obszary inwestycyjne np. fundusze technologiczne, biotechnologiczne, surowcowe, czy zorientowane na wybrane w danym regionie małe i średnie spółki.

Firma powstała w grudniu 2003 r. Jej właścicielem jest spółka luksemburska Investment Fund Market S. a r.l. Działalność operacyjna IFM jest prowadzona od kwietnia 2004 r. na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Przygotowywanie indywidualnych rozwiązań inwestycyjnych oraz bieżąca współpraca z klientami realizowana jest przez doradców, posiadających odpowiednią wiedzę na temat rynku kapitałowego i inwestycji portfelowych, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu funduszy inwestycyjnych. Obecnie firma działa w Warszawie oraz na Śląsku. Kapitał udziałowy wynosi 1.375.000 PLN. Firmą kieruje Aleksander Jawień - prezes zarządu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Izabela Piecuch, tel. 0-697 109 192, tel. + 22 319 57 63

E-mail: Izabela.Piecuch@ifmpl.com