

Poznań, dnia 21 stycznia 2010 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 4/2010

Ujawnienie stanu posiadania (Pioneer Pekao Investment Management S.A.)

Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd spółki „BBI Zeneris NFI S.A.” (dalej jako „Fundusz”) informuje, iż otrzymał Zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A., iż w związku z zakupem akcji Funduszu w dniu 18 stycznia 2010 r. osiągnął poziom zaangażowania w kapitale Funduszu do wysokości 12,36%.

Zgodnie z treścią zawiadomienia:

I. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (dalej jako „Pioneer”) działając zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b Ustawy o ofercie publicznej, zawiadamia o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 12,36% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych.

Przed dokonaniem transakcji nabycia akcji Funduszu, Pioneer posiadał 16 404 204 akcje Funduszu, co stanowiło 11,76% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

Po dokonaniu transakcji nabycia akcji Funduszu, Pioneer posiada 17 240 480 akcji Funduszu, co stanowi 12,36% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną wyżej liczbę głosów na walnym zgromadzeniu są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.).

II. Pioneer Pekao Investment Management S.A. wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz działając zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej, zawiadamia w imieniu Funduszy:

1. Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej

o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 10,52% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy.

Przed dokonaniem transakcji nabycia akcji, Fundusze zarządzane przez Pioneer posiadały 13 841 101 akcji Funduszu, co stanowiło 9,92% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu.

Po dokonaniu transakcji nabycia akcji Funduszu, Fundusze zarządzane przez Pioneer posiadają 14 677 377 akcji Funduszu, co stanowi 10,52% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną wyżej liczbę głosów na walnym zgromadzeniu są wyżej wymienione fundusze inwestycyjne. Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Pioneer Pekao Investment Management S.A. zawiadamia również, że uprzednio, tj. 13.01.2010 r., w zarządzanych portfelach nastąpił wzrost liczby akcji posiadanych przez Klientów do 13 987 548 akcji. Wynikający stąd łączny udział w całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wyniósł 10,03% i łączny udział w kapitale zakładowym – także 10,03%. W dniu poprzedzającym Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. w zarządzanych portfelach posiadali łącznie 13 666 572 akcje, co odpowiadało łącznemu udziałowi, wynoszącemu 9,80% w całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i łącznemu udziałowi w kapitale zakładowym – także 9,80%.

Jednocześnie Pioneer Pekao Investment Management S.A. poinformował, iż dalsze decyzje inwestycyjne będą podejmowane na podstawie analizy fundamentalnej Spółki. Na decyzję kupna lub sprzedaży mogą mieć wpływ także wpłaty i wypłaty Klientów. Inwestycja w ww. spółkę ma na celu zwiększenie wartości portfeli zarządzanych przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Robert Bender
Prezes Zarządu

Marek Józwiak
Członek Zarządu