

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

5 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

(η «Εταιρεία Διαχείρισης») για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ του (LF) CASH FUND (EUR)

Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF), ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης ορίζει με Απόφαση με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2015 τα ακόλουθα:

1. Τροποποίηση της ονομασίας του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η ονομασία του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα τροποποιηθεί σε (LF) Income Plus € Fund.

2. Τροποποίηση του επενδυτικού σκοπού και πολιτικής του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ο νέος επενδυτικός σκοπός και πολιτική θα τροποποιηθούν ως ακολούθως:

«2. Επενδυτικός σκοπός και πολιτική

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε επενδυτικής βαθμίδας κυβερνητικά ομόλογα, επενδυτικής βαθμίδας εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματοαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις που αποπληρώνονται σε Ευρώ.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 50% των στοιχείων ενεργητικού του σε χρεόγραφα, μέσα χρηματοαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο της Ελλάδας ως χώρας. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου στοχεύει σε διάρκεια (duration) μικρότερη των τριών (3) ετών.

Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές, Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,

παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.»

Δικαιώματα των Μεριδιούχων:

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, οι Μεριδιούχοι που τους αφορά η παραπάνω τροποποίηση και οι οποίοι δεν την εγκρίνουν, θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν ή να μετατρέψουν τα μερίδιά τους χωρίς κόστος για διάστημα ενός (1) μηνός, που λήγει την 29η Ιανουαρίου 2016.

Τα αιτήματα για εξαγορά ή μετατροπή μεριδίων θα απευθύνονται στο Διανομέα, σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) και τα σχετικά έντυπα Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (“ΚΙΙΔ”) των Υπό – Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θα είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος στα γραφεία της Εταιρείας και στα κατά τόπους καταστήματα του Διανομέα, κατόπιν της χορήγησης visa στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

Λουξεμβούργο, 18 Δεκεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ