

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

5 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ του Υπό - Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (το «Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζει με Απόφαση του με ημερομηνία 18 Αυγούστου 2014 την τροποποίηση του επενδυτικού σκοπού και της πολιτικής του Υπό - Αμοιβαίου Κεφαλαίου ώστε από αμοιβαίο κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Επενδύσεων αλλάξει σε αμοιβαίο κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων σύμφωνα με την οδηγία 10-049 της 19ης Μαΐου 2010 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (Committee of European Securities Regulators – CESR). Ο νέος επενδυτικός σκοπός και πολιτική θα τροποποιηθούν ως ακολούθως:

«2. Επενδυτικός σκοπός και πολιτική

Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρεί τις προϋποθέσεις ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Διαχείρισης Διαθεσίμων σύμφωνα με την οδηγία 10-049 της 19ης Μαΐου 2010 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (Committee of European Securities Regulators – CESR) («Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων»).

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του επενδυμένου κεφαλαίου του και η παροχή αποδόσεων ανάλογων με τα επίπεδα της χρηματιστογοράς. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε υψηλής ποιότητας μέσα χρηματιστογοράς, τα οποία ανήκουν σε μία από τις δύο υψηλότερες διαθεσίμες βαθμίδες πιστοληπτικής αξιολόγησης με βάση τον χαρακτηρισμό που τους έχει αποδοθεί από κάθε αναγνωρισμένο οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 81 (1) της Οδηγίας 2006/48/ΕΕ, που έχει χαρακτηρίσει αυτά τα προϊόντα. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να διαπρεθεί κυβερνητικές εκδόσεις τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade). Με τον όρο «κυβερνητικές εκδόσεις» εννοούνται μέσα χρηματιστογοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από μία κεντρική, περιφερειακή ή τοπική Αρχή ή κεντρική τράπεζα ενός Κράτους Μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο επίσης τοποθετεί το ενεργητικό του σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.

Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική των προϊόντων χρηματιστογοράς. Επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία συνάλλαγμα μπορούν να γίνουν μόνο για λόγους αντιστάθμισης της έκ-

θεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από τη χρήση προϊόντων διαφορετικού νομίσματος από το νόμισμα βάσης του Υπό - Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα έχει σταθμισμένη μέση λικιτότητα μικρότερη από ή ίση με 6 μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής μικρότερη από ή ίση με 12 μήνες. Τα μέσα χρηματιστογοράς του χαρτοφυλακίου μπορούν να έχουν υπολειπόμενη διάρκεια ζωής μέχρι τη νόμιμη ημερομηνία εξόφλησης κάθε τίτλου έως και 2 έτη.

Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε μετοχές ή εμπορεύματα, ούτε σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες αξίες μετοχές ή εμπορεύματα.

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 Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδύσεις σε άλλα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων περιορίζονται σε αυτά που είναι συμβατές με τους ορισμούς που αφορούν στα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων».

Δικαιώματα των Μεριδιούχων:

Από την ημερομηνία δημοσίευσής της παρούσας ανακοίνωσης, οι μεριδιούχοι που τους αφορούν οι αλλαγές που αναφέρονται παραπάνω και οι οποίοι δεν τις εγκρίνουν, θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούσουν και να μετατρέψουν τα μερίδιά τους χωρίς κόστος σε διάστημα ενός (1) μηνός, που λήγει την 29η Σεπτεμβρίου 2014.

Οι απίσειες για εξογόρα ή μετατροπή μεριδίων θα αποστέλλονται στο Διανομέα, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του Ενημερωτικού Δελτίου.

Τα νέα επικαιροποιημένα Έντυπα Ενημερωτικό Δελτίο των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (“KIID”) του Υπό - Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος στα γραφεία της Εταιρείας και στα κατά τόπους καταστήματα του Διανομέα, κατόπιν της χορήγησης visa από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

Λουξεμβούργο, 21 Αυγούστου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο