

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ

των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (LF) Equity-Turkish Equity, (LF) Equity-Dynamic Romanian (τα “Συγκωνευόμενα Υπό – Αμοιβαία Κεφάλαια”) και (LF) Equity-Emerging Europe (το “Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο”)

ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 20 των Κανονισμών Λειτουργίας και αναφορικά με το Άρθρο 1 (20)(α) και Άρθρο 69(1)(α) του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης, με την Απόφαση με ημερομηνία 25 Αυγούστου 2014, προχωρά στη συγκώνευση (η «Συγκώνευση») των Υπό – Αμοιβαίων Κεφαλαίων (LF) Equity-Turkish Equity (το “Συγκωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1”) και (LF) Equity-Dynamic Romanian (το “Συγκωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο 2”) και τα δύο μαζί (τα “Συγκωνευόμενα Υπό – Αμοιβαία Κεφάλαια”), με συνεισφορά του συνολικού ενεργητικού και παθητικού τους, στο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Equity-Emerging Europe (το “Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο”) που το κάθε ένα αποτελεί υπό – αμοιβαίο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF). Αυτή η συγκώνευση σποχείει στην ορθολογικοποίηση του υφιστάμενου φάσματος προϊόντων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων. Η συγκώνευση θα έχει ισχύ από την 13η Νοεμβρίου 2014 (η «Ημερομηνία Ισχύος»). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ των Συγκωνευόμενων Υπό – Αμοιβαίων Κεφαλαίων και του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της συγκώνευσης:

Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Συγκωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1 (LF) Equity-Turkish Equity	Συγκωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο 2 (LF) Equity-Dynamic Romanian	Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Equity-Emerging Europe
Επενδυτικός σκοπός και πολιτική	Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κιν-νπές αξίες, εκφρασμένα κυρίως σε Τουρκικό νόμισμα ή που έχουν έκθεση στην Τουρκία, που είναι εισηγμένες στο Χρημασπίριο αποδεκτής χώρας ή που αποτε-λούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές. Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, κινπές αξίες σταθερών κερδών και σύνθετα χρηματοοικονο-μικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτε-λεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρμ-ματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περι-γράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 του Ενημερωτικού Δελτίου.	Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κιν-νπές αξίες, εκφρασμένα κυρίως στο Ρουμανικό νόμισμα ή που έχουν έκθεση στην Ρουμανία, που είναι εισηγμένες στο Χρημασπίριο αποδεκτής χώρας ή που αποτε-λούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές. Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, κινπές αξίες σταθερών κερδών και σύνθετα χρηματοοικονο-μικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτε-λεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρμ-ματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περι-γράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 του Ενημερωτικού Δελτίου.	Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινπές αξίες εταιρειών που εκπίθενται ή έχουν σημαντικό τμήμα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική ή Κεντρική Ευρώπη και σε γεγονικές σε αυτές χώρες και είναι εισηγμένες σε Χρημασπίριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Τοπικές ή/και Διεθνείς Αγορές. Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, κινπές αξίες σταθερών κερδών και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσμα-τική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρημα-τοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περι-γράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 του Ενημερωτικού Δελτίου.
Προφίλ επενδυτικών κινδύνων	Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυ-ρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προ-κύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (i), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν. Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR). Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονο-μαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals). Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: Istanbul Stock Exchange Index (ISE 100).	Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυ-ρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προ-κύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παρά-γοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν. Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR). Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονο-μαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals). Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: Bucharest Stock Exchange Trading Composite Index.	Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυ-ρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις αναδυόμενες αγορές καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημ-ερωτικού Δελτίου. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν. Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR). Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονο-μαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών (sum of the notionals). Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: MSCI Emerging Europe + 10% Eonia TR Index.
Προφίλ επενδυτή	Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών με έκθεση στην Τουρκία, με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.	Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών με έκθεση στην Ρουμ-ανία, με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.	Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν έκθεση στις προαναφερόμενες αγο-ρές μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Νόμισμα Αναφοράς	Τουρκική Λίρα (TRY)	Ρουμανικό Leu (RON)	Ευρώ (EUR)
Σειρές Μεριδίων	Υπάρχουν επί του παρόντος 9 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφα-λαίου: Eurobank I, Eurobank, Eurobank (USD), Postbank (BGN), Bancpost, Interamer-ican, Interamerican (USD), Private Banking Class και Private Banking Class (USD). Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: <p>- Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διαπίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“take d’abonnement”),</p> <p>- Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση: τη Σειρά Eurobank (USD) που έχει ως νόμισμα αναφοράς το Δολάριο ΗΠΑ (USD), τη Σειρά Interamerican (USD) που έχει ως νόμισμα αναφοράς το Δολάριο ΗΠΑ (USD), τη Σειρά Private Banking Class (USD) που έχει ως νόμισμα αναφοράς το Δολάριο ΗΠΑ (USD) και τη Σειρά Postbank (BGN) που έχει ως νόμισμα αναφοράς το Βουλγάρικο Λέβα (BGN)</p> <p>- Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη.</p> <p>Όλα τα Μεριδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξα-γορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφα-λαίου.</p>	Υπάρχουν επί του παρόντος 3 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κε-φαλαίου: Eurobank, Eurobank I and Bancpost. Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: <p>- Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διαπίθενται μόνο σε θεσμικούς επεν-δυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“take d’abon-nement”),</p> <p>- Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαί-ρεση τη Σειρά Bancpost η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Ρουμανικό Leu (RON).</p> <p>- Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη.</p> <p>Όλα τα Μεριδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.</p>	Υπάρχουν επί του παρόντος 9 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κε-φαλαίου: Eurobank, Eurobank (USD), Eurobank I, Postbank, Postbank (BGN), Bancpost (RON), Interamerican, Private Banking Class και Private Banking Class (USD). Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακπριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: <p>- Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διαπίθενται μόνο σε θεσμικούς επεν-δυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο (“take d’abon-nement”),</p> <p>- Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαί-ρεση: τη Σειρά Eurobank (USD) και τη Σειρά Private Banking Class (USD) που έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Δολάριο ΗΠΑ (USD), τη Σειρά Postbank (BGN) η οποία έχει ως νόμισμα αναφοράς το Λέβα (BGN) και τη Σειρά Bancpost (RON) η οποί έχει ως νόμισμα αναφοράς το Ρουμάνικο Λέι (RON).</p> <p>- Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη.</p> <p>Όλα τα Μεριδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.</p>
Προμήθεια διάθεσης	Μέχρι 3%	Μέχρι 3%	Μέχρι 5%
Προμήθεια εξαγοράς	Eurobank I: 0%, Eurobank: 1%, Eurobank (USD): 1%, Postbank (BGN): 2%, Bancpost: 2%, Interamerican: 1%, Interamerican (USD): 1%, Private Banking Class: 0%, Private Banking Class (USD): 0%	Eurobank: 2% Eurobank I: 1% Bancpost: 2%	Eurobank: 2%, Eurobank (USD): 2 %, Eurobank I: 1%, Postbank: 3,5%, Postbank (BGN): 3,5%, Bancpost (RON): 3,5%, Interamerican: 2%, Private Banking Class: 0%, Private Banking Class (USD): 0%
Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	Eurobank I: 1,5%, Eurobank: 2%, Eurobank (USD): 2%, Postbank (BGN): 3%, Bancpost: 3%, Interamerican: 2%, Interamerican (USD): 2%, Private Banking Class: 2%, Private Banking Class (USD): 2%	Eurobank: 3,5% Eurobank I: 2% Bancpost: 4%	Eurobank: 3,5%, Eurobank (USD): 3,5%, Eurobank I: 2%, Postbank: 5%, Postbank (BGN): 5%, Bancpost (RON): 5%, Interamerican: 3,5%, Private Banking Class: 3,5%, Private Banking Class (USD): 3,5%
Αμοιβή Απόδοσης	Επιπλέον της επίσης Αμοιβής Διαχείρισης, η Εταιρία Διαχείρισης θα δικαιούται Αμοιβή Απόδοσης που θα υπολογίζεται κάθε ημέρα αποτίμησης του ενεργητικού και θα πληρώνεται σε επίσια βάση στο τέλος κάθε έτους, εφόσον η Καθαρή Αξία Μεριδίου πριν την αφαίρεση της Αμοιβής Απόδοσης ξεπερνά την Στοχευμένη Κα-θαρή Αξία Μεριδίου. Η Στοχευμένη Καθαρή Αξία Μεριδίου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την Καθαρή Αξία Μεριδίου του κλεισίματος του προηγούμενου έτους με (1+ Δείκτης Αναφοράς). Ως Δείκτης Αναφοράς ορίζεται ο Δείκτης ISE 100. Η Αμοιβή Απόδοσης θα ισούται με 20% της διαφοράς μεταξύ της Καθαρής Αξίας Μεριδίου πριν την Αμοιβή Απόδοσης και της Στοχευμένης Καθαρής Αξίας Μεριδίου, πολλαπλασιασμένη με τον μέσο ημερήσιο αριθμό μεριδίων από την έναρξη του κάθε έτους με μέγιστο ποσοστό το 3% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.	Καμμία	Καμμία

Επιπλέον, τόσο τα Συγκωνευόμενα όσο και το Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διανέμουν μέρισμα και έχουν τον ίδιο Διαχειριστή Επενδύσεων (Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων). Η Προμήθεια Μετατροπής και η Αμοιβή Θεματοφυλακής είναι οι ίδιες.

Όλα τα χαρακτηριστικά του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα παραμείνουν ίδια έπειτα από την Ημερομηνία Ισχύος και δεν υπάρχει καμία απτή επίδραση από αυτή τη Συγκώ-νευση για τους μεριδιούχους του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα:

- Τα στοιχεία ενεργητικού που θα βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των Συγκωνευόμενων Υπό – Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη στιγμή της συγκώνευσης θα είναι σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την πολιτική του Υποδεχόμενου Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επομένως δεν είναι απαραίτητη αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων πριν τη Συγκώνευση των χαρτοφυλακίων του Συγκωνευόμενου και του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

- Η Συγκώνευση δεν θα έχει επίδραση στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Υποδεχόμενου Υπό –Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Όλα τα κόστη της παραπάνω συγκώνευσης θα επιβαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης.

Συσπίνεται στους μεριδιούχους να αναζητήσουν πλήρεις πληροφορίες στη χώρα υπηκοό-τητας, μόνιμης κατοικίας ή διαμονής τους για τις ενδεχόμενες φορολογικές συνέπειες που συνδέονται με τη λειτουργία της συγκώνευσης.

Στις 13 Νοεμβρίου 2014, το Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα καταλείπει σε κάθε μεριδιούχο των Συγκωνευόμενων Υπό – Αμοιβαίων Κεφαλαίων έναν συνολικό αριθμό μερι-δίων της ίδιας Σειράς, στρογγυλοποιημένο στο κοντινότερο χιλιοστό του μεριδίου. Αυτός ο ο-συνολικός αριθμός μεριδίων θα υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό μεριδίων που κατέχει ο κάθε μεριδιούχος στα Συγκωνευόμενα Υπό – Αμοιβαία Κεφάλαια με το δείκτη ανταλλαγής όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Ο δείκτης ανταλλαγής θα υπολογιστεί κατά την 12η Νοεμβρίου 2014 διαιρώντας την καθαρή αξία ανά μερίδιο της κάθε Σειράς των Συγκωνευόμενων Υπό – Αμοιβαίων Κεφαλαίων όπως αυτή υπολογίζεται στις 12 Νοεμβρίου 2014 με την καθαρή αξία ανά μερίδιο της ίδιας Σειράς του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως υπολογίζεται κατά την ίδια ημέρα.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης, προς τους μεριδιούχους κι έπειτα δεν θα γίνονται δεκτές Απίσεις Συμμετοχής ή / και Μετατροπής στα Συγκωνευόμενα Υπό – Αμοιβαία Κεφάλαια.

Δικαιώματα των Μεριδιούχων

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης, οι μεριδιούχοι του Υποδε-χόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των Συγκωνευόμενων Υπό – Αμοιβαίων Κεφαλαίων που δεν εγκρίνουν την παραπάνω συγκώνευση έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν ή να μεταπρύνουν τα μεριδιά τους χωρίς κόστος μέχρι και την 4η Νοεμβρίου 2014.

Οι Απίσεις Εξαγοράς ή Μετατροπής Μεριδίων θα πρέπει να απευθύνονται στο διανομέα σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Τα παρακάτω Έντυπα είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης και στα κατά τόπους καταστήματα του Διανομέα:

- οι Κοινόι Όροι Συγκώνευσης,
- η πιο πρόσφατη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων,
- το πιο πρόσφατο Έντυπο είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος Επενδυτές,
- η πιο πρόσφατη έκδοση των Κανονισμών Λειτουργίας,
- η πιο πρόσφατη ελεγμένη οικονομική έκθεση των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων,
- η έκθεση που έχει παραχθεί από ανεξάρτητο ελεγκτή που διορίστηκε από την Εταιρεία Δια-χείρισης προκειμένου να επικυρώσει τις διατάξεις που προβλέπονται από το Άρθρο 71 (1), σημεία (α) με (c) του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010,
- το πιστοποιητικό που σχετίζεται με τη συγκώνευση και εκδόθηκε από το Θεματοφύλακα των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με το Άρθρο 70 του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.

Λουξεμβούργο, 3 Οκτωβρίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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