

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

5 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ

των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (LF) Special Purpose Greek Max 50 (το «Συγχωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο») και (LF) Cash Fund (EUR) (το “Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο”)

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

του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης με πιν Απόφαση με ημερομηνία **11 Νοεμβρίου 2013** προχωρά στη συγχώνευση (η «Συγχώνευση») του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου (**LF) Special Purpose Greek Max 50**, με συνεισφορά του συνολικού ενεργητικού και παθητικού του, με το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο (**LF) Cash Fund (EUR)** κατά την **29η Ιανουαρίου 2014** (η «Ημερομηνία Ισχύος»).

Οι μεριδιούχοι του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Special Purpose Greek Max 50 θα ενν-

μερωθούν για το αποτέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής Μετοχών μέσω των καταστημάτων που τους εξυπηρετούν ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω ηλεκτρονικής τρα-πεζικής (E-Banking) ή αλληλογραφίας ανάλογα με την περίπτωση.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της Συγχώ-νευσης:

Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Συγχωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Special Purpose Greek Max 50	Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Cash Fund (EUR)				
Επενδυτικός σκοπός και πολιτική	<u>Επενδυτικός Σκοπός</u> <p>Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει αύξηση κεφαλαίου σε συνάρτηση με μια συστηματική στρατηγική επένδυσης σε έναν επιλεγμένο μετοχικό δείκτη, όπως περιγράφεται παρακάτω (η «Στρατηγική Μετοχών»), σε τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα χρηματοαγοράς και σε ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, καθώς και σε κυβερνητικά ομόλογα εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίας.</p> <p>Η «Στρατηγική Μετοχών» αρχίζει την 22η Δεκεμβρίου 2008 και λήγει την 16η Δεκεμβρίου 2013 (η «Περίοδος Επένδυσης»).</p> <p>Η απόδοση της «Στρατηγικής Μετοχών» στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης της, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ), δ), και ε):</p> <p>α) Επιλέγεται ο Μετοχικός Δείκτης FTSE/X.A. Large Cap («Δείκτης Α»).</p> <p>β) Η Σωρευτική απόδοση του «Δείκτη Α» κατά την διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης καταγράφεται.</p> <p>γ) Η 23η Δεκεμβρίου 2013 ορίζεται ως «Ημερομηνία Λήξης του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου».</p> <p>δ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, η σωρευτική απόδοση του «Δείκτη Α» είναι θετική, τότε κατά την «Ημερομηνία Λήξης του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου», το κέρδος της «Στρατηγικής Μετοχών» θα ισουάτι με 100% της σωρευτικής απόδοσης του «Δείκτη Α», με μέγιστο κέρδος 50% επί της αρχικής επένδυσης (αφορά επενδύσεις που έγιναν από Μεριδιούχους πριν ή την 22η Δεκεμβρίου 2008).</p> <p>ε) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, η σωρευτική απόδοση του «Δείκτη Α» είναι αρνητική, τότε κατά την «Ημερομηνία Λήξης του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου», οι Μεριδιούχοι θα λάβουν πίσω την αρχική τους επένδυση (αφορά επενδύσεις που έγιναν από Μεριδιούχους πριν ή την 22η Δεκεμβρίου 2008).</p> <p>Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Δείκτης Α» παύει να υπάρχει ως έχει, ο αντισυμβαλλόμενος θα τον αντικαταστήσει με ένα καλάνθι μετοχών, όπως αυτό θα διαμορφωθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα κατά την οποία ο Δείκτης ανακοίνωσε το κλείσιμο της τιμής του και θα συνεχίσει να παραπρεί το κλείσιμο της τιμής του εν λόγω καλαθιού (διαπρνώντας αμετάβλητο το ποσοστό συμμετοχής κάθε μετοχής) για τις εναπομένουσες ημέρες Περιόδου Επένδυσης, συγκρίνοντας το κλείσιμο αυτό με την αρχική τιμή του Δείκτη.</p>	<u>Επενδυτική Πολιτική</u> <p>Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής:</p> <p>- κυρίως επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματοαγοράς και χρεόγραφα. Το Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 35% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του σε Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα.</p> <p>-Δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα παράγωγο εξωχρηματιστηριακό μέσο που ονομάζεται Συμβόλαιο Ανταλλαγής συνδεδεμένο με απόδοση μετοχικού δείκτη, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τους όρους του διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and Derivatives Association- (το «Συμβόλαιο Ανταλλαγής») με στόχο να επιτύχει τον επενδυτικό σκοπό. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου του με την συγκεκριμένη απόδοση που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τους όρους του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Ανταλλαγής, ο αντισυμβαλλόμενος, Eurobank Ergasias A.E. αποδίδει στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττει από αυτό κατά την «Ημερομηνία Λήξης του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου» ένα ποσό ίσο με εκείνο της «Στρατηγικής Μετοχών», όπως περιγράφεται παραπάνω στον Επενδυτικό Σκοπό, σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:</p>				
	<table> <tbody><tr> <td>-Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, η σωρευτική απόδοση του «Δείκτη Α» είναι θετική:</td> <td>Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο λαμβάνει από τον αντισυμβαλλόμενο το 100% της σωρευτικής απόδοσης του «Δείκτη Α», με μέγιστο κέρδος 50% της αρχικής επένδυσης (αφορά επενδύσεις που έγιναν από Μεριδιούχους πριν ή την 22η Δεκεμβρίου 2008).</td></tr> <tr> <td>-Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, η σωρευτική απόδοση του «Δείκτη Α» είναι αρνητική:</td> <td>Δεν θα υπάρξει καμία ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του αντισυμβαλλόμενου.</td></tr> </tbody></table>	-Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, η σωρευτική απόδοση του «Δείκτη Α» είναι θετική:	Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο λαμβάνει από τον αντισυμβαλλόμενο το 100% της σωρευτικής απόδοσης του «Δείκτη Α», με μέγιστο κέρδος 50% της αρχικής επένδυσης (αφορά επενδύσεις που έγιναν από Μεριδιούχους πριν ή την 22η Δεκεμβρίου 2008).	-Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, η σωρευτική απόδοση του «Δείκτη Α» είναι αρνητική:	Δεν θα υπάρξει καμία ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του αντισυμβαλλόμενου.	
-Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, η σωρευτική απόδοση του «Δείκτη Α» είναι θετική:	Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο λαμβάνει από τον αντισυμβαλλόμενο το 100% της σωρευτικής απόδοσης του «Δείκτη Α», με μέγιστο κέρδος 50% της αρχικής επένδυσης (αφορά επενδύσεις που έγιναν από Μεριδιούχους πριν ή την 22η Δεκεμβρίου 2008).					
-Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, η σωρευτική απόδοση του «Δείκτη Α» είναι αρνητική:	Δεν θα υπάρξει καμία ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του αντισυμβαλλόμενου.					
Επενδυτικοί κίνδυνοι	<p>Σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Ανταλλαγής, ο αντισυμβαλλόμενος θα λαμβάνει από το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης ποσά, όπως αυτά περιγράφονται στο Συμβόλαιο Ανταλλαγής, τα οποία θα συμβάλουν στο αποτέλεσμα της «Στρατηγικής Μετοχών». Την 22η Δεκεμβρίου 2008, ο αντισυμβαλλόμενος θα αποδώσει στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ένα ποσό ίσο με 2% του ποσού της ονομαστικής αξίας του Συμβολαίου Ανταλλαγής. Δεν υπάρχει μόχλευση στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο.</p> <p>Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία των μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με τις αποτιμήσεις του χαρτοφυλακίου των μετοχών και του Συμβολαίου Ανταλλαγής. Η ονομαστική αξία (notional amount) του Συμβολαίου Ανταλλαγής την 22η Δεκεμβρίου 2008 θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη συνέχεια θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στην αποτίμηση του Συμβολαίου Ανταλλαγής που διαπίθεται καθημερινά από τον αντισυμβαλλόμενο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις συμμετοχές και τις εξαγορές μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.</p> <p>Η επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτές απορρέουν από το Συμβόλαιο Ανταλλαγής.</p> <p>Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς κινητών αξιών μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 3.1 και 4 του Ενημερωτικού Δελτίου.</p> <p>Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει πριν την λήξη της «Στρατηγικής Μετοχών», εάν θα προβεί την λύση του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ή στην παράτασή του για μια νέα χρονική περίοδο, με καινούργιο επενδυτικό σκοπό και πολιτική (σε κάθε περίπτωση το Ενημερωτικό Δελτίο θα τροποποιείται αναλόγως) ή να συνεισφέρει σε ένα άλλο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι Μεριδιούχοι θα ενημερωθούν αναλόγως εν ευθέτω χρόνο. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρασεί για μια νέα χρονική περίοδο ή θα συνεισφέρει σε ένα άλλο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τότε οι Μεριδιούχοι θα έχουν την δυνατότητα μέσα σε διάστημα ενός μήνα, να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς προμήθεια εξαγοράς, πριν αυτές οι τροποποιήσεις τεθούν σε ισχύ.</p>	<p>Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς ο κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (ii), (iii), (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.</p> <p>Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).</p> <p>Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 100%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομασικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών</p> <p>Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 50% FTSE/X.A. Large Cap και 50% BofA Merrill Lynch Greece Government Index.</p>				
Προφίλ επενδυτή	Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου δοθείσης της χρήσης παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, συνδεδεμένων σε έκθεση μετοχικών αξιών. Το Υπό-Αμοιβαίο Κε-φάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι αναζητούν απόδοση από έκθεση σε μετοχικές αγορές.	Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ή μεσο-πρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιζητούν να συνδυάσουν αποδόσεις πάνω από τα τρέχοντα επιτόκια της χρηματισγοράς, χαμηλή διακύμανση και άμεση ρευστότητα.				
Σειρές Μεριδίων	Υπάρχουν επί του παρόντος 7 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Eurobank, Eurobank I, Interamerican, Interamerican I, Bancpost, Postbank και Polbank. Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR). Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: <ul style="list-style-type: none">Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διαπίθεται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελοούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abonnement”), Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη. <p>Όλα τα Μεριδία 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 7 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφα-λαίου: Eurobank, Eurobank I, Interamerican, Euroxx, Bancpost, Postbank και Polbank. Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR). Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: <ul style="list-style-type: none">Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διαπίθεται μόνο σε θεσμικούς επεν-δυτές και συνακόλουθα επωφελοούνται από ένα μειωμένο φόρο (“taxe d’abon- nement”), Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη. <p>Όλα τα Μεριδία 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 Εξαγοράς	Eurobank: 2%, Eurobank I: 1%, Interamerican: 2%, Interamerican I: 1%, Bancpost: 2%, Postbank: 2%, Polbank: 2%	Eurobank: 1%, Eurobank I: 0%, Interamerican: 1%, Euroxx: 1%, Bancpost: 2%, Postbank: 2%, Polbank: 2%				
Προμήθεια Διαχείρισης	Eurobank: 2%, Eurobank I: 2%, Interamerican: 2%, Interamerican I: 2%, Bancpost: 2%, Postbank: 2%, Polbank: 2%	Eurobank: 2%, Eurobank I: 1%, Interamerican: 2%, Euroxx: 2%, Bancpost: 3%, Postbank: 3%, Polbank: 3%				

Τα μερίδια των Σειρών τόσο του Συγχωνευόμενου, όσο και το Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διανέμουν μέρισμα, έχουν τον ίδιο Διαχειριστή Επενδύσεων που είναι η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. και το ίδιο νόμισμα αποτίμησης που είναι το Ευρώ (EUR). Η Προμήθεια Διάθεσης, η Αμοιβή Θε-μαποφύλακα και η Προμήθεια Μετατροπής είναι οι ίδιες. Ούτε το Συγχωνευόμενο, αλλά ούτε και το Υπο-δεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο προβλέπουν Αμοιβή Απόδοσης.

Όλα τα χαρακτηριστικά του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα παραμείνουν ίδια έπειτα από την Ημερομηνία Ισχύος και δεν υπάρχει καμία από επίδραση στους μεριδιούχους του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα:

- Τα στοιχεία ενεργητικού που θα βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη στιγμή της Συγχώνευσης θα αποτελούνται μόνον από ρευστά διαθέσιμα και επομένως δεν είναι απαραίτητη αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων πριν τη Συγχώνευση των χαρτοφυλακίων του Συγχωνυόμενου και του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

- Η Συγχώνευση δεν θα έχει επίδραση στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Υποδεχόμενου Υπό –Αμοι-βαίου Κεφαλαίου.

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

Συστήνεται στους μεριδιούχους να αναζητήσουν πλήρεις πληροφορίες στη χώρα υποκοτότητας, μόνιμης κατοικίας ή διαμονής τους για τις ενδεχόμενες φορολογικές συνέπειες που συνδέονται με τη συγχώνευση.

Στις **29 Ιανουαρίου 2014**, το Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα καταλείψει σε κάθε μεριδιούχο του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου έναν συνολικό αριθμό μεριδίων της ίδιας Σειράς, στρογγυλοποιημένο στο κοντινότερο χιλιοστό του μεριδίου. Αυτός ο συνολικός αριθμός μεριδίων θα υπο-λογιστεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό μεριδίων που κατέχει ο κάθε μεριδιούχος στο Συγχωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο με το δείκτη ανταλλαγής, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Ο δείκτης ανταλλαγής θα υπολογιστεί κατά την **28η Ιανουαρίου 2014** διαίρωντας την καθαρή αξία ανά μερίδιο της κάθε Σειράς του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αυτή υπολογίζεται στις **28 Ιανουαρίου 2014** με την καθαρή αξία ανά μερίδιο της ίδιας Σειράς του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοι-βαίου 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 στο Συγχωνυόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφά-λαιο.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης, οι μεριδιούχοι του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή / και του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν εγκρίνουν την παραπάνω συγχώνευση έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν ή να μετατρέψουν τα μεριδιά τους χωρίς κόστος μέχρι και την **20η Ιανουαρίου 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 γραφεία της Εταιρείας στην Ελλάδα: Eurobank Asset Management Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

- οι Κοινοί Όροι Συγχώνευσης
- η πιο πρόσφατη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- τα πιο πρόσφατα Έντυπα «Βασικές Πληροφορίες για τους 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 Διαχείρισης, προκειμένου να επικυρώσει τις διατάξεις που προβλέπονται από το Άρθρο 71 (1), σημεία (α) με (ε) του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 και
- το πιστοποιητικό που σχετίζεται με τη συγχώνευση και εκδόθηκε από το Θεματοφύλακα των (LF) Αμοι-βαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με το Άρθρο 70 του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.

Λουξεμβούργο, 17 Δεκεμβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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