

Юробанк Фонд Мениджмънт Кампъни (Люксембург) С.А.
Акционерно дружество
534, ул. Нойдорф
L-2220 Люксембург
(„Управляващото дружество“)

**СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ на
(ЛФ) – Акции-Развиваща се Европа (вливащ се подфонд) и
(ЛФ) Акции -Глобални акции (приемащ подфонд)**

подфонд съответно на (ЛФ) Фонд, договорен инвестиционен фонд,
организиран според законите на Великото херцогство Люксембург
(наричан по-нататък „Фондът“)

В съответствие с разпоредбите на член 20 от Правилата за управление на фонда (ЛФ), съветът на директорите на Управляващото дружество (**„Съветът на директорите“**) взе решение с резолюция от 13 декември 2021 г. да влее фонд (ЛФ) АКЦИИ - РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА чрез вливане на всичките му активи и пасиви, считано от 3 февруари 2022 г. (**„Дата на влизане в сила“**), във фонд (ЛФ) АКЦИИ – ГЛОБАЛНИ АКЦИИ.

Съветът на директорите на Управляващото дружество счита, че това вливане е в най-добър интерес на притежателите на дялове, както на Вливащия се, така и на Приемания подфонд, тъй като ще увеличи базата на активите на Приемания подфонд и в същото време се очаква да доведе до подобрена ефективност от гледна точка на операциите, производителността и продажбите на Вливащия се подфонд в съответствие с инвестиционната политика на гореспоменатите подфондове и с разпоредбите на член 1, параграф 20, буква а) от Люксембургския закон от 17 декември 2010 г. (**„Законът от 2010 г.“**).

Таблицата, по-долу, представя разликите между Вливащия се Подфонд и Приемания Подфонд към датата на вливането:

| | (ЛФ) – АКЦИИ-РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА (ВЛИВАЩ СЕ ПОДФОНД) | (ЛФ) АКЦИИ -ГЛОБАЛНИ АКЦИИ (ПРИЕМАЩ ПОДФОНД) |
|-------------------------------------|---|---|
| Инвестиционна цел и политика | <p>Инвестиционната цел на Подфонда е да инвестира своите активи предимно в дялови ценни книжа и други еквивалентни ценни книжа на компании, които са изложени или имат важна част от бизнеса си в региона на Южна, Източна или Централна Европа и техните близки и съседни райони, допуснати до Официална регистрация или търгувана на регулиран местен и/или международен пазар.</p> <p>На второ място, Подфондът инвестира в банкови депозити, инструменти на паричния пазар, ценни книжа с фиксиран доход и структурирани финансови инструменти, както и във финансови деривативни инструменти за целите на ефективно управление на портфейла или хеджиране.</p> <p>Ликвидности, предприятия за колективни инвестиции, финансови деривативни инструменти и структурирани финансови инструменти могат да се използват в рамките на лимитите, описани в раздели 3.1. и 4. от този Проспект.</p> | <p>Инвестиционната цел на Подфонда е да инвестира своите активи предимно в дялови ценни книжа и други еквивалентни ценни книжа на компании, допуснати до официална регистрация или търгувани на регулиран пазар в развитите страни от Европа, САЩ и Азия.</p> <p>На второ място, Подфондът инвестира в дялови ценни книжа и други еквивалентни ценни книжа на компании, допуснати до официална регистрация или търгувани на регулиран пазар в страни, които не са включени в горния параграф, банкови депозити, инструменти на паричния пазар, ценни книжа с фиксиран доход и структурирани финансови инструменти, както и във финансови деривативни инструменти за целите на ефективно управление на портфейла или хеджиране.</p> <p>Ликвидности, предприятия за колективни инвестиции, финансови деривативни инструменти и структурирани финансови инструменти могат да се използват в рамките на лимитите, описани в раздели 3.1. и 4. от този Проспект.</p> |

| | (ЛФ) – АКЦИИ-РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА (ВЛИВАЩ СЕ ПОДФОНД) | (ЛФ) АКЦИИ -ГЛОБАЛНИ АКЦИИ (ПРИЕМАЩ ПОДФОНД) |
|----------------------------------|---|---|
| Рискови фактори | <p>Рисковите фактори, специфични за този Подфонд, са предимно пазарни, валутни рискове, рискове, свързани с инвестиции в нововъзникващи пазари и, когато е приложимо, рискове, свързани с използването на финансови деривати. Тези рискове са описани допълнително в точки (i), (iv), (vii) и (viii) в раздел „Рискови фактори“ на Проспекта.</p> <p>Няма гаранция, че целта за възвръщаемост на инвестициите ще бъде постигната.</p> <p>Методологията за изчисляване на глобалната експозиция е относителната VaR.</p> <p>Нивото на ливъридж не се очаква да надвишава 150%. Методът, избран за изчисляване на ливъриджа, се основава на сумата от главниците.</p> <p>Референтното портфолио, използвано за изчисляване на относителната VaR, е следното: 100% MSCI Emerging Europe Index.</p> | <p>Рисковите фактори, специфични за този Подфонд, са предимно пазарни и валутни рискове и, когато е приложимо, рискове, свързани с използването на финансови деривати. Тези рискове са описани допълнително в точки (i), (iv) и (vii) в раздел „Рискови фактори“.</p> <p>Няма гаранция, че целта за възвръщаемост на инвестициите ще бъде постигната.</p> <p>Методологията за изчисляване на глобалната експозиция е относителната VaR.</p> <p>Нивото на ливъридж не се очаква да надвишава 150%. Методът, избран за изчисляване на ливъриджа, се основава на сумата от главниците.</p> <p>Референтното портфолио, използвано за изчисляване на относителната VaR, е следното: 50% DJ Industrial Average + 40% Eurostoxx50 + 10% Nikkei 225.</p> |
| Профил на инвеститора | Подфондът има високорисков профил и е насочен към инвеститори, които търсят експозиция към гореспоменатите пазари чрез участие в диверсифициран портфейл от акции с дългосрочен хоризонт. | Подфондът има високорисков профил и е насочен към инвеститори, които търсят печалби чрез участие в диверсифициран портфейл от международни акции, с обещаващи перспективи с дългосрочен хоризонт. |
| Валута на подфонда | Евро | |
| Разпределение/ натрупване | Неразпределящи | |
| Такса добро представяне | Без такса | |
| Такса Вход | до 5% | до 4 % |
| Такса конвертиране | Не може да надвишава разликата между таксата за продажба, платена първоначално при закупуване на дялове от класа, който напускат, и таксата за продажба, приложима за класа, на който те стават притежатели на дялове. | |
| Депозитарна такса | до 0,50% б.т. | |
| Инвестиционен мениджър | Eurobank Asset Management Mutual Fund Management Company Single Member Société Anonyme | |
| Такса обратно изкупуване | Таксата за класовете дялове на Вливащия се Подфонд е идентична с тази на Приемащия Подфонд. | |

| | (ЛФ) – АКЦИИ-РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА (ВЛИВАЩ СЕ ПОДФОНД) | (ЛФ) АКЦИИ -ГЛОБАЛНИ АКЦИИ (ПРИЕМАЩ ПОДФОНД) |
|-------------------------|--|---|
| Класове дялове | Eurobank I (LU0273960624) Eurobank (LU0273960897) Eurobank (USD) (LU1104498362) Postbank (BGN) (LU0391044665) Postbank (LU0273961275) Romania (RON) (LU0529513052) Interamerican (LU0648401429) Private Banking Class(LU1102785513) Private Banking Class (USD) (LU1102785604) | Eurobank I (LU0273959709) Eurobank (LU0273960111) Eurobank (USD)(LU0648401346) Postbank (BGN) (LU0391044582) Postbank (LU0273960384) Romania (RON) (LU0273960467) Interamerican (LU0648401262) Private Banking Class(LU1102785356) Private Banking Class (USD) (LU1102785430) |
| Такса управление | Eurobank I: 1,9% Eurobank: 3,4% Eurobank (USD): 3,4% Postbank (BGN): 4,9% Postbank: 4,9% Romania (RON): 4,9% Interamerican: 3,4% Private Banking Class: 3,4% | Eurobank I: 1,4% Eurobank: 2,9% Eurobank (USD): 2,9% Postbank (BGN): 4,4% Postbank: 4,4% Romania (RON): 4,4% Interamerican: 2,9% Private Banking Class: 2,9% |
| Текущи разходи | Eurobank I: 1,71% Eurobank: 2,99% Eurobank (USD): 3,00% Postbank (BGN): 2,99% Postbank: 2,99% Romania (RON): 3,49% Interamerican: 2,74% Private Banking Class: 2,99% | Eurobank I: 1,57% Eurobank: 2,48% Eurobank (USD): 2,47% Postbank (BGN): 2,48% Postbank: 2,99% Romania (RON): 3,49% Interamerican: 2,73% Private Banking Class: 2,48% |
| SRRI | Eurobank I: 6 Eurobank: 6 Eurobank (USD): 6 Postbank (BGN): 6 Postbank: 6 Romania (RON): 6 Interamerican: 6 Private Banking Class: 6 | Eurobank I: 6 Eurobank: 6 Eurobank (USD): 6 Postbank (BGN): 6 Postbank: 6 Romania (RON): 6 Interamerican: 6 Private Banking Class: 6 |

Всички други характеристики на Приемания подфонд, които не са споменати по-горе, са същите като при Вливащия се подфонд.

Всички характеристики на Приемания подфонд ще останат идентични след Датата на влизане в сила и нямат съществено въздействие от това вливане върху притежателите на дялове на Приемания подфонд. В частност:

- портфейлите на Вливащия се подфонд и на Приемания подфонд са доста сходни, вливането ще се осъществи чрез прехвърляне на ликвидни активи, ценни книжа и инструменти, в този контекст портфейлите на Вливащия се под-фонд и на Получаващия под-фонд могат да бъдат ребалансирани преди и/или след вливането, за да се улесни процеса на вливане, когато е уместно;

- вливането не трябва да засяга управлението на портфейла на Приемачия подфонд. Въпреки това, както при всеки процес по вливане, е възможно да възникне намаляване на представянето/доходността.

Всички разходи, свързани с горното вливане, ще бъдат поети от Управляващото дружество.

На 3 февруари 2022 г. Приемачият подфонд ще разпредели на всеки притежател на дялове във Вливащия се подфонд общ брой дялове от същия клас, закръглен до най-близката хилядна от дял (моля, вижте таблицата по-долу). Този общ брой дялове се изчислява като се умножи броят на дяловете, които всеки притежател на дялове държи във Вливащия се подфонд, по коефициента на обмен, както е описано по-долу.

| Вливащи се класове дялове | Приемащи класове дялове |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Eurobank I (active) | Eurobank I (active) |
| Eurobank (active) | Eurobank (active) |
| Eurobank (USD) (active) | Eurobank (USD) (active) |
| Interamerican (active) | Interamerican (active) |
| Postbank (active) | Postbank (inactive) |
| Postbank (BGN) (active) | Postbank (BGN) (inactive) |
| Romania (RON) (active) | Romania (RON) (inactive) |
| Private Banking Class (active) | Private Banking Class (active) |

Класовете дялове на Вливащия се Подфонд и Приемачия Подфонд, които не са включени в горната таблица, не участват във вливането.

Коефициентът на обмен ще бъде изчислен на 3 февруари 2022 г., като се раздели нетната стойност на активите на дял от съответния клас във Вливащия се подфонд, изчислена на 3 февруари 2022 г., на нетната стойност на активите на дял от същия клас в Приемачия подфонд, изчислена в същия ден.

Записвания във Вливащия се подфонд няма да се приемат от публикуването на настоящото известие.

От датата на публикуване на настоящото известие, притежателите на дялове на Приемачия подфонд и/или на Вливащия се подфонд, които не одобряват горното вливане, ще имат възможността да изкупят или конвертират своите дялове безплатно до 27 януари 2022 г.

Исканията за обратно изкупуване или конвертиране се отправят към дистрибутора в съответствие с разпоредбите на Проспекта на (ЛФ).

Препоръчва се на притежателите на дялове да търсят пълна информация в своята страна на произход, място, пребиваване или местоживеене за възможните данъчни последици, свързани с тази операция по вливане.

Притежателите на дялове на Вливащия се подфонд трябва внимателно да прочетат Ключовата информация за инвеститора (КИИ) на групата дялове на Получаващия подфонд и да обърнат особено внимание на инвестиционната политика, нивото на SRR1, миналите резултати и такси, за да вземат информирано решение.

Притежателите на дялове имат право също да получат допълнителна информация за посоченото вливане, при поискване, в седалището на Управляващото дружество и в седалището на следното юридическо лице в Гърция: Eurobank Asset Management Mutual Fund Management Company S.A, както и в клоновата мрежа на дистрибутора – [Юробанк България АД \(Пощенска банка\)](#) в България.

Следните документи са достъпни безплатно:

- Общите условия на вливането;
- [последната версия на Проспекта на \(ЛФ\)](#);

- най-новите версии на документите с [ключова информация за инвеститорите на \(ЛФ\)](#);
- [последната версия на Правилата за управление](#);
- [последния одитиран финансов отчет на \(ЛФ\)](#);
- доклада, изготвен от независимия одитор, назначен от Управляващото дружество за валидиране на условията, предвидени в член 71, параграф 1, точки (а) до (в) от Закона на Люксембург от 17 декември 2010 г.;
- Удостоверението, свързано с вливането, издадено от депозитаря на (ЛФ) в съответствие с член 70 от закона на Люксембург от 17 декември 2010 г.

Люксембург, 27 декември 2021 г.

Съвет на директорите