

HIRDETMÉNY

az Amundi Konzervatív Vegyes Alap („beolvadó alap”) és az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja („átvevő alap”) 2019. szeptember 20-i értéknappal történő egyesülése során meghatározott átváltási arányról

Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Konzervatív Vegyes Alap („beolvadó alap”)** és a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja („átvevő alap”)** 2019. szeptember 20-i értéknappal történő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) **84. § (1) bekezdése a) pontja**¹ szerinti egyesülése során az Alapkezelő és a fenti alapok Letétkezelője az alkalmazandó **átváltási arányt** az alábbiak szerint állapította meg:

Átváltási arány=

a **beolvadó**, Amundi Konzervatív Vegyes Alap adott sorozatú („A”, „C”, „I”) befektetési jegyeinek a beolvadás, 2019. szeptember 20-i határnapjára érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

az **átvevő**, jogutód, Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja adott sorozatú („A”, „C”, „I”) befektetési jegyeinek a beolvadás, 2019. szeptember 20-i határnapjára érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arány **6 tizedesjegy pontossággal** került megállapításra.

Tájékoztatjuk a tisztelt befektetőket, hogy az egyesülés 2019. szeptember 20-i értéknapján a beolvadó alap kizárólag „A” sorozatú (ISIN kódja: HU0000713649) befektetési jegy állománnyal rendelkezett, így az átváltási arány is ezen sorozatra vonatkozóan került megállapításra.

Az **Amundi Konzervatív Vegyes Alap („A” sorozat)** 2019. szeptember 20. napjára érvényes egy jegyre jutó eszközértéke: 1,253156

Az **Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja („A” sorozat)** 2019. szeptember 20. napjára érvényes egy jegyre jutó eszközértéke: 3,738448

A meghatározott átváltási arány: 0,335208

Budapest, 2019. szeptember 20.

Amundi Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

UniCredit Bank Hungary Zrt.
Letétkezelő

¹ **84. § (1) A 85-99. § alkalmazásában egyesülésnek minősül az olyan művelet:**

„a) amelynek során egy vagy több ÁÉKBV vagy annak részalapja (a továbbiakban: beolvadó ÁÉKBV) megszűnéskor minden eszközét és kötelezettségét másik működő ÁÉKBV-re vagy annak egy részalapjára ruházza át (a továbbiakban: átvevő ÁÉKBV) és cserébe a beolvadó ÁÉKBV befektetői az átvevő ÁÉKBV megfelelő számú kollektív befektetési értékpapírhoz jutnak és a kapott kollektív befektetési értékpapírok nettó eszközértékének 10 százalékát nem meghaladó mértékű készpénzkifizetésben részesülnek, vagy..”