

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΙΟΝΙΚΗ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»
ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
«ΕΡΜΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»
με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004**

Η εταιρία με την επωνυμία «AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» αποφάσισε, με τη σύμφωνη γνώμη του Θεματοφύλακα των αμοιβαίων κεφαλαίων που η Εταιρεία Διαχείρισης διαχειρίζεται να προβεί στη συγχώνευση των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 3283/2004.

Το προβλεπόμενο από την ως άνω διάταξη Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αρ. 6/989/12.10.2010 απόφαση.

ΟΡΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1. Ημερομηνία συγχώνευσης ορίστηκε η 26^η Νοεμβρίου 2010.
2. Ανταλλαγή μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου «**ΙΟΝΙΚΗ ΖΩΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (στο εξής «απορροφούμενο») με μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου «**ΕΡΜΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (στο εξής «απορροφών»).
3. Η σχέση ανταλλαγής μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων θα γίνει με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου η οποία θα προκύψει από την αποτίμηση της περιουσίας των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων την 26/11/2010.
4. Ο κάτοχος μεριδίων απορροφούμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα λάβει αριθμό μεριδίων του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου «**ΕΡΜΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**», ίσο με το γινόμενο του αριθμού μεριδίων που θα κατέχει την 26/11/2010 επί το πηλίκο της διαίρεσης :

Καθαρή τιμή μεριδίου Απορροφούμενου Α/Κ της 26/11/2010
Καθαρή τιμή μεριδίου Απορροφώντος Α/Κ της 26/11/2010

5. Για διευκόλυνση της συγχώνευσης αναστέλλεται η εξαγορά μεριδίων και η αποδοχή αιτήσεων συμμετοχής για έκδοση νέων μεριδίων των υπό συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων από τις 24/11/2010 έως και τις 26/11/2010.
6. Μετά την 26/11/2010 απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του απορροφούμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, οι δε υποβαλλόμενες σχετικές αιτήσεις συμμετοχής θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες.
7. Οι μεριδιούχοι των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την κατά νόμο γνωστοποίηση σε αυτούς της συγχώνευσης, ήτοι μέχρι την 25/02/2011, να προβαίνουν σε εξαγορά των μεριδίων τους με τους όρους του Κανονισμού τους, όπως ισχύει σήμερα.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010

Η Εταιρεία Διαχείρισης

Ο Θεματοφύλακας

AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**