

BayernInvest Luxembourg S.A.
3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 37 803

Közlemény

a BayernInvest Alap alább felsorolt befektetési alapjainak összes befektetője (rész tulajdonosa) számára :

Csereakció az egyes befektetési (rész-) alapok összevonásával kapcsolatban

A BayernInvest Alap alább felsorolt befektetési (rész-) alapjai 2012. október 15-i hatállyal összevonásra kerültek. A befektetők – más irányú rendelkezés hiányában – 2012. október 18-i értéknappal automatikusan a befektetésüket átvevő alap részjegyeit (tulajdonhányadait) kapják meg. A megszüntetett alap 1 részjegyének fejében a befektetési jegy tulajdonosa az átvevő alap részjegyeit kapja meg az alábbi táblázatban feltüntetett átváltási árfolyamoknak megfelelően:

megszűnő alap	ISIN	utolsó NAV – árfolyam (EUR)	átváltási árfolyam	átvevő alap	ISIN
BayernInvest Balanced Stocks 15 Fonds AL	LU0535522857	47,75	1 : 0,477500	BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL *)	LU0828716919
BayernInvest Balanced Stocks 15 Fonds TL	LU0111140751	61,55	1 : 0,615500	BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL *)	LU0828716919
BayernInvest Balanced Stocks 30 Fonds TL	LU0034054352	93,45	1 : 0,934500	BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL *)	LU0828716919
BayernInvest OptiMA Fonds AL	LU0249656512	81,65	1 : 0,816500	BayernInvest Global Flex Income Fonds AL *)	LU0828722487
BayernInvest OptiMA Fonds InstAL	LU0249657833	8.985,08	1 : 0,898508	BayernInvest Global Flex Income Fonds InstAL *)	LU0828722560
BayernInvest Balanced Stocks 60 Plus Fonds	LU0110698866	73,35	1 : 0,733500	BayernInvest Global Flex Income Fonds AL *)	LU0828722487
BayernInvest Vermögensverwaltungsfonds Aktien TL1	LU0347253493	752,50	1 : 7,525000	BayernInvest Global Flex Income Fonds AL *)	LU0828722487
BayernInvest Vermögensverwaltungsfonds Aktien TL2	LU0400622204	750,68	1 : 7,506800	BayernInvest Global Flex Income Fonds AL *)	LU0828722487

*) Új részalap és befektetési jegyosztály

Luxemburg, 2012. október 12.

BayernInvest Luxembourg S.A.

- Az Alapkezelő -