
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Съобщение за акционерите на:
**Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean
Equity**

31 март 2023 г.

Люксембург

Уважаеми акционери,

Ние, Бордът на директорите на Amundi Funds, бихме искали да се позовем на съобщението, направено на 2 март 2022 г., в което ви информирахме за решението си да преустановим изчисляването на нетната стойност на активите (HCA) в Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity („Подфонда“) в контекста на ескалиращата криза между Русия и Украйна.

С цел да се намери най-добрият подход за отмяна на преустановяването на изчисляването на HCA и по този начин да ви се позволи да се записвате и да изкупувате обратно акциите на Подфонда, като същевременно се запазят вашите интереси и права в съществуващите руски вложения на Подфонда, Бордът реши да реорганизира активите на Подфонда, като създаде нов и специфичен клас акции с цел изолиране на руските активи, които понастоящем са в портфейла и са обект на ограничения по отношение на разпореждането и управлението („руските активи“).

За тази цел Бордът реши да създаде самостоятелен клас акции, наречен „SP“, в който ще бъдат разпределени руските активи („клас SP“). Тази реорганизация ще бъде осъществена чрез издаване на нови акции от клас SP, които ще ви бъдат разпределени, както е обяснено по-долу на страница 3, раздел „Разпределяне на акции“.

Клас SP

ISIN код : LU2600584523

Валута: EUR

Налично за: акционери, инвестирани в Подфонда към 28 февруари 2022 г.

Политика относно дивидентите: натрупване

Максимални такси за управление: Няма%

Максимални такси за администриране: Няма%

Taxe d'abonnement: 0,05%

Поощрителна премия: Няма

Записване, обратно изкупуване или конвертиране от или в клас SP: не се разрешава

Цел на клас SP:

Единствената цел на клас SP се състои в изолиране на руските активи, за да се позволи на Борда и на инвестиционния мениджър на Подфонда да обмислят с течение на времето всяка мярка, позволяваща тяхната продажба. Поради това клас SP не е предназначен да участва и да ви позволи да се възползвате от управлението на активите в съответствие с инвестиционната цел и политика на Подфонда.

Бордът и инвестиционният мениджър на Подфонда ще следят отблизо ситуацията и регулаторната, оперативната и пазарната среда, засягащи третирането на руските активи, за да определят условията и подходящия момент за продажбата им в съответствие с вашия най-добър интерес. Тези операции вероятно ще бъдат извършени за дълъг период от време и може да включват възстановяване на вашите активи на една или повече вноски.

С оглед на горепосочената цел и до окончателното изплащане на активите ви, както е решено от Борда, няма да можете да предприемете никакви действия или решения, които могат да засегнат всички свързани операции, и следователно не можете да пристъпите към покупка, обратно изкупуване или преминаване към или от акции от клас SP.

Оценка

Стандартните разпоредби на проспекта и политиката за оценка на Amundi ще продължат да се прилагат при изчисляването на HCA на клас SP. Към датата на настоящото писмо руските активи се оценяват на нула.

Парична сума в размер на 100 000 EUR от Подфонда (приблизително 1,13% от общата му парична сума) ще бъде прехвърлена към клас SP за покриване на данъци, брокерски и банкови такси, трансакции и сделки с ценни книжа, такси или разходи, свързани с управлението, дейности, свързани с централизиране на нареждания или подпомагане на най-доброто изпълнение. Тези разходи, такси и данъци, които се прилагат за клас SP, се начисляват и се отразяват в НСА в съответствие с разпоредбите на проспекта на Amundi Funds.

Разпределяне на акции:

Броят на новите акции, които ще ви бъдат разпределени в рамките на клас SP, ще бъде определен въз основа на еквивалентната стойност в евро на вашата позиция в резултат на валоризацията на вашите съществуващи акции в рамките на Подфонда, като се използва актуализираната официална цена на НСА, която ще бъде изчислена в деня (Т-1/датата на влизане в сила-1) преди обработката на създаването и разпределянето на новите сегрегирани акции на съществуващите инвеститори и отмяната на временното преустановяване на търговията за съществуващите акции.

НСА ще се изчислява с помощта на текущите цени към Т-1 (ефективна дата-1) и ще включва също тези временно преустановявани нареждания, получени след 14:00 ч. централноевропейско време в петък, 25 февруари 2022 г., и преди 14:00 ч. централноевропейско време в понеделник, 28 февруари 2022 г., които вече са обработени от Агенцията по прехвърлянията, но все още не са включени в официална НСА, изчислена след временното преустановяване на НСА. Официалната НСА, изчислена за Т, ще отразява актуализираните цени на ликвидните активи в портфейла и справедливата оценка на неликвидната част. Официалната НСА, изчислена за Т, ще отразява също така за всеки клас специфичното въздействие, породено след временното преустановяване от различните ставки на таксите, които са били приложени през периода.

По-долу ще намерите таблица с илюстративна цел, базирана на НСА, на 28 февруари 2023 г., по отношение на акциите, които ще бъдат издадени в замяна на съществуващи акции в рамките на различните класове акции на Подфонда. Окончателните съотношения ще бъдат публикувани на следния уеб сайт <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

Клас на акция	ISIN	Брой на емитираните акции	НСА на акция към 28 февруари 2023 г. във валута на класа (неофициална НСА)	Нетна стойност на активите на класа във валута на класа	Нетна стойност на активите на класа в EUR	% притежавани фонд	Брой акции за емитиране	Съотношение (брой акции от клас SP за съществуваща акция)
R2 EUR	LU1882449041	1360,080	50,63	68 858,17	68 858,17	0,08%	7896,965	5,806250585
A CZK	LU1882447342	385 959,883	376,76	145 414 816,34	6 183 259,97	7,09%	709 124,123	1,837300077
A EUR	LU1882447425	2 289 757,228	16,02	36 690 740,83	36 690 740,83	42,08%	4 207 859,532	1,837688066
A USD	LU1882447698	667 999,990	16,99	11 347 761,90	10 700 388,40	12,27%	1 227 168,771	1,837079026
A USD AD	LU1882447771	3361,747	15,27	51 344,98	48 415,82	0,06%	5552,545	1,651684309
B EUR	LU1882447854	1788,973	13,06	23 359,31	23 359,31	0,03%	2678,951	1,497479815
B USD	LU1882447938	158 633,650	13,86	2 198 001,52	2 072 608,69	2,38%	237 696,107	1,498396505
C EUR	LU1882448076	278 452,206	14	3 898 287,14	3 898 287,14	4,47%	44 073,741	1,8555065

C USD	LU1882448159	16 685,241	14,85	247 735,39	233 602,44	0,27%	26 790,581	1,605645431
C USD AD	LU1882448233	307,000	14,01	4300,55	4055,21	0,00%	465,070	1,514885141
E2 EUR	LU1882448316	746 362,725	17,432	13 010 391,91	13 010 391,91	14,92%	1 492 090,385	1,999149120
F EUR	LU1882448407	572 864,271	13,842	7 929 628,05	7 929 628,05	9,09%	909 405,485	1,587471119
G EUR	LU1882448589	29 089,607	4,38	127 401,84	127 401,84	0,15%	14 611,017	0,502276199
I2 EUR	LU1882448662	9060,716	20,15	182 617,79	182 617,79	0,21%	20 943,431	2,311454333
I2 USD	LU1882448746	69 955,368	21,37	1 494 778,89	1 409 503,90	1,62%	161 648,261	2,310734191
M2 EUR	LU1882448829	794,561	901,71	716 464,69	716 464,69	0,82%	82 167,400	103,412324445
T EUR	LU1882449124	13,005	48,97	636,82	636,82	0,00%	73,033	5,615792995
T USD	LU1882449397	6558,777	51,95	340 745,15	321 306,13	0,37%	36 848,835	5,618247898
U EUR	LU1882449470	1978,875	48,82	96 618,26	96 618,26	0,11%	11 080,618	5,599452991
U USD	LU1882449553	71 193,276	51,8	3 687 984,70	3 477 590,48	3,99%	398 825,750	5,602014299
Общо				87 195 735,86		100,00%	10 000 000,000	

Повторно отваряне на Подфонда

Реорганизацията позволява на Борда да вземе решение за отмяна на временното преустановяване на изчисляването на НСА на Подфонда, съобщено чрез известието от 2 март 2022 г.

В резултат на това изчисляването на НСА ще бъде възобновено от 11 април 2023 г. и нарежданията за покупка, обратно изкупуване или преминаване от или към акции на Подфонда (с изключение на акциите от клас SP), получени преди 14:00 ч. централноевропейско време на 11 април 2023 г., ще бъдат изпълнени по НСА от същата дата в съответствие с проспекта на Amundi Funds.

Временно преустановените нареждания, получени след 14:00 ч. централноевропейско време в понеделник, 28 февруари 2022 г., и преди 14:00 ч. централноевропейско време във вторник, 1 март 2022 г., ще бъдат изпълнени на НСА от 11 април 2023 г., ако не бъдат оттеглени по ваше искане.

Преразглеждане на инвестиционната политика

Трудностите и ограниченията за постигане на експозиция към руски ценни книжа убеждават Борда да разшири инвестиционната съвкупност, за да включи държавите от Африка и от Близкия изток и да избере бенчмарк за ЕБИА.

В този смисъл и считано от 11 май 2023 г. целта и инвестиционната политика на Подфонда ще бъдат изменени, за да

- се разшири инвестиционната съвкупност да включва държави в Африка (предимно от Южна Африка) и в Близкия изток в допълнение към развиващите се европейски държави, както и държави в и около Средиземноморския басейн (регионът по индекса на ЕБИА);
- се приеме новият бенчмарк MSCI Emerging Markets EMEA на мястото на текущия бенчмарк на индекса MSCI EM Europe & Middle East 10/40 по отношение на референтния

бенчмарк както за инвестиционната цел, така и за изчисляването на поощрителната премия;

- се уточни до каква степен Подфондът може да бъде изложен на други свързани с акции инструменти, P-Notes, други акции, различни от тези, които вече са посочени, депозити и инструменти на паричния пазар.

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:

Цел

Стремеж да увеличи стойността на инвестицията си за препоръчителния период на владение.

Инвестиции

Подфондът е финансов продукт, който прилага характеристиките на ЕСК съгласно член 8 от Регламента за информация за отговорно инвестиране.

Подфондът инвестира основно в широк набор от акции и свързани с акции инструменти на дружества, които са базирани във или осъществяват по-голямата част от стопанската си дейност в нововъзникващи пазари в Европа, Близкия изток и Африка. Подфондът може също така да инвестира в P-Notes с цел ефективно управление на портфейла.

За тези инвестиции няма валутни ограничения.

Спазвайки описаните по-горе политики, Подфондът може също да инвестира в други акции на дружества в развити държави, в инструменти на паричния пазар и депозити (за целите на хазната и в случай на неблагоприятни пазарни условия), в облигации, както и до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.

Бенчмарк

Подфондът се управлява активно въз основа на и цели да надмине (след приложимите такси) индекса MSCI Emerging Markets EMEA („Бенчмарка“) за препоръчания период на владение на активите. Субфондът е изложен предимно на емитентите на Сравнителния показател, но управлението на субфонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са включени в Сравнителния показател. Субфондът наблюдава рисковата експозиция по отношение на Сравнителния показател, но се очаква степента на отклонение от Сравнителния показател да бъде значителна. Освен това Подфондът е посочил Бенчмарка като референтен бенчмарк за целите на Регламента относно оповестяването на информация. Бенчмаркът е обширен пазарен индекс, който не прави оценка или не включва компонентите си в съответствие с характеристиките на околната среда и следователно не е съобразен с характеристиките на околната среда, промотирани от Подфонда. Информацията относно методологията, използвана за изчисляване на Бенчмарка, можете да намерите на www.amundi.com

Деривати

Субфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (вкл. деривативи, които се фокусират върху акции).

Преименуване на Подфонда:

В резултат на гореспоменатите промени, считано от 11 май 2023 г. Подфондът ще бъде преименуван на Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa.

Информация за акционерите:

Информацията за Подфонда, както и за клас SP, ще бъде предоставена на нашия уеб сайт на адрес:

<https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

Всяка съществена информация относно клас SP и реализирането на руските активи също ще ви бъде съобщена като акционер на клас SP.

Ако не сте съгласни с някоя от или с всички промени, може да се извърши изкупуване на Вашите дялове без такса за обратно изкупуване, както е предвидено в проспекта на Amundi Funds.

Най-новият проспект на Amundi Funds и документите с ключова информация за инвеститорите могат да бъдат получени при поискване безплатно от адреса на управление.

Ако желаете да получите повече информация, моля, свържете се с местните представители.

С уважение,

Бордът на директорите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Amundi Funds

Адрес на управление: 5, allée Scheffer – L- 2520 Люксембург

Адрес: BP 1104 – L-1011 Люксембург

Тел.: +352 26 86 80 01 – Факс: +352 26 86 80 99 – info@amundi.com

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806