

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ. Μ.Α.Ε. 6102/06/Β/86/55), με έδρα την Αθήνα (οδός Λ. Συγγρού 103-105), αποφάσισε, βάσει του άρθρου 17 του ν. 3283/04, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως Θεματοφύλακα και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη συγχώνευση των παρακάτω Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

1. του Α/Κ ΔΗΛΟΣ TOP30 – Μετοχικό Εσωτερικού (Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.2000), «Απορροφώμενο»
δια απορροφήσεως από το
Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – Μετοχικό Εσωτερικού (Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 432/24.06.1991), «Απορροφών».
2. του Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ – Μετοχικό Εξωτερικού (Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6.1992), «Απορροφώμενο»
δια απορροφήσεως από το
Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ – Μετοχικό Εξωτερικού (Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6.1992), «Απορροφών».
3. του Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – Μικτό Εσωτερικού (Άδεια Σύστασης: Ε.Κ. 397/27.6.2007), «Απορροφώμενο»
δια απορροφήσεως από το
Α/Κ ΔΗΛΟΣ Μικτό Εσωτερικού (Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 220/15.3.1973), «Απορροφών»
4. του Α/Κ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND – Ομολογιακό (Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 1025/20.11.1997), «Απορροφώμενο»
δια απορροφήσεως από το
Α/Κ ΔΗΛΟΣ EUROBOND – Ομολογιακό (Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 270/21.4.1993), «Απορροφών».

Η Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής υπ' αριθμ. 1/1108/22.5.2012), περιλαμβάνει του κατωτέρω όρους.

ΟΡΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1. Ημερομηνία Συγχώνευσης: 6 Ιουλίου 2012
2. Ανταλλαγή μεριδίων εκάστου *Απορροφώντος* Αμοιβαίου Κεφαλαίου με μερίδια των αντίστοιχων *Απορροφώμενων* Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά περίπτωση ως ανωτέρω περιγράφονται.

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 των στοιχείων του ενεργητικού των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 6^η Ιουλίου 2012.

Ο κάτοχος μεριδίων εκάστου *Απορροφώμενου* Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα λάβει αριθμό μεριδίων του αντίστοιχου *Απορροφώντος* Αμοιβαίου Κεφαλαίου ίσο με το γινόμενο του αριθμού μεριδίων που κατέχει την 6η Ιουλίου 2012 επί το πηλίκο της διαίρεσης

Τιμή μεριδίου εκάστου Απορροφώμενου Α/Κ της 6.7.2012

Τιμή μεριδίου αντίστοιχου Απορροφώντος Α/Κ της 6.7.2012

4. Για διευκόλυνση του έργου της συγχώνευσης αναστέλλεται η εξαγορά μεριδίων και η αποδοχή αιτήσεων για έκδοση νέων μεριδίων των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων από 2 Ιουλίου 2012 έως 6 Ιουλίου 2012.
5. Μετά την 6η Ιουλίου 2012 απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων των παρακάτω συγχωνευόμενων Α/Κ:
- ΔΗΛΟΣ TOP30 – Μετοχικό Εσωτερικού
 - ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – Μικτό Εσωτερικού
 - ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND – Ομολογιακό
 - ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ – Μετοχικό Εξωτερικού
- και οι τυχόν υποβαλλόμενες αιτήσεις συμμετοχής θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες και συνεπώς άκυρες.
6. Οι εξαγορές μεριδίων των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα πραγματοποιούνται κανονικά για περίοδο τριών μηνών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης περί συγχώνευσης, με τους όρους εξαγοράς των Κανονισμών των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως ίσχυαν πριν τη συγχώνευση.
7. Κατά τη συγχώνευση επιτρέπεται η συμπλήρωση ποσού για απόκτηση ολόκληρου μεριδίου ή η καταβολή-πληρωμή αξίας κλάσματος μεριδίου.
8. Ποσά που καταβάλλονται σε μεριδιούχους από στρογγυλοποίηση μεριδίου απαλλάσσονται από κάθε φόρο ή άλλη επιβάρυνση.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3283/2004.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.