

AMUNDI FUNDS
Société d'investissement à Capital variable
Адрес на управление: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 68.806

Люксембург, 17 март 2017 г.

Уважаеми акционери,

В рамките на рационализирането на гамата си от продукти бордът на директорите на инвестиционното дружество с променлив капитал „AMUNDI INTERINVEST“ и бордът на директорите на инвестиционното дружество с променлив капитал AMUNDI FUNDS („Бордът на директорите“) решиха да продължат със сливането на подфонда „Amundi Interinvest Cash USD“ от инвестиционното дружество с променлив капитал AMUNDI INTERINVEST (**„Вливащ се подфонд“**) с подфонда „Amundi Funds - Cash USD“ от инвестиционното дружество с променлив капитал AMUNDI FUNDS, управлявано от люксембургското законодателство, класифицирано като предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа („ПКИПЦК“) в съответствие с Директива 2009/65/ЕО (**„Приемащ подфонд“**).

Датата на влизане в сила на сливането е планирана за 21 април 2017 г.

I. Сравнително проучване на Вливащия се и Приемащия подфонд

Таблицата по-долу представя основните разлики между Вливащия се подфонд и Приемащия подфонд:

1. Основни характеристики на Вливащия се подфонд и на Приемащия подфонд

	AMUNDI INTERINVEST – CASH USD	AMUNDI FUNDS – CASH USD
Цел и инвестиционна политика	<p>Целта на управлението на този подфонд е да осигури инвестиционен резултат, който е по-голям от капитализираните федерални фондове, индекс, представляващ американския валутен курс, след приспадане на административните разходи.</p> <p>Този подфонд ще инвестира основно във висококачествени инструменти на паричния пазар, деноминирани или хеджирани в щатски долари (USD), които са силно търгуеми и имат много ниски ценови колебания.</p> <p>Подфондът попада в категорията фондове на паричния пазар в прилагането на насоките на ESMA/CESR от 19 май 2010 г. относно общата дефиниция за европейски фондове на паричния пазар с измененията и ще инвестира в ценни книжа и инструменти от паричния пазар, разрешени там. За финансови инструменти с променлив лихвен процент (ценни книжа с плаващ лихвен процент) лихвеният процент трябва да бъде преразгледан въз основа на курса или индекса на паричния пазар.</p> <p>Подфондът инвестира в ценни книжа с остатъчен срок до падежа, равен на или по-малък от 2 години до тяхната дата на обратно изкупуване, при условие че лихвените проценти могат да бъдат коригирани по време на период, по-малък или равен на 397 дни.</p> <p>Активите, съставляващи портфейла на подфонда, имат следните характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средно претеглен падеж от по-малко от 6 месеца, - средно претеглена продължителност от по-малко от 12 месеца. 	<p>Този подфонд инвестира най-малко 67% от общите си активи в инструменти на паричния пазар, деноминирани в щатски долари или в други валути, хеджирани чрез валутен суап. Подфондът трябва да поддържа среден падеж на портфейла не повече от 90 дни.</p> <p>Общата стойност, която може да бъде инвестирана в прехвърлими ценни книжа и/или инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от държава-членка на Европейския съюз, от местни органи на управление на такава държава, от държава, която не е членка на ЕС, или от публични международни органи, в които участват една или повече държави-членки, и която стойност трябва да се спазва, е 30% вместо 35%, както е посочено в Глава „XX. Допълнителна информация“, „А. Правомощия и ограничения при инвестиране“, параграф 1.4 (е) от Проспекта.</p> <p>Референтният индикатор на подфонда е индексът „USD Libor 3-month rate“.</p> <p>Основната валута на подфонда е щатският долар.</p>

Бенчмарк индикатор	Капитализирани федерални фондове	USD Libor на 3 месеца
Административен агент	CACEIS BANK Luxembourg SA	Société Générale Bank & Trust S.A
Одитор	Deloitte Audit SARL	PricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Приключване на счетоводната година	31 март всяка година	30 юни всяка година
Синтетичен индикатор за риск и постигнат резултат	1	1

2. Класове акции

Таблицата по-долу представя разликите между класовете акции на Вливация се подфонд и на Приемания подфонд:

	AMUNDI INTERINVEST – CASH USD			AMUNDI FUNDS – CASH USD		
Клас акции	I(C)	S(C)	P(C)	IU(C)	FU(C)	AU(C)
Максимална такса конвертиране	Нула			1%	Нула	1%
Максимална такса записване	Нула			2.50%	Нула	4.50%
Максимална такса обратно изкупуване	Нула			Нула		
Максимални такси за управление	0.15%	0.35%	0.60%	0.10%	0.30%	0.30%
Максимални такси за администриране	0.07%			0.10%		
Индиректни такси за управление	Нула			Нула		
Такса за постигнати резултати	Нула			Нула		

II. Общи условия на сливането

Датата на влизане в сила на сливането е планирана за 21 април 2017 г.

В резултат от сливането на активите и пасивите на Вливация се подфонд и Приемания подфонд ще бъдат издадени без такса акции без номинал („новите акции“).

Регистрираните акционери на Вливация се подфонд ще получат новите акции на Приемания подфонд в регистрирана форма, както е показано в таблицата по-долу:

Погълнат подфонд			Поглъщащ подфонд		
AMUNDI INTERINVEST – CASH USD			AMUNDI FUNDS – CASH USD		
Клас I	С натрупване	LU0011875464	Клас IU	С натрупване	LU0568621022
Клас S	С натрупване	LU0222566613	Клас FU	С натрупване	LU0568622186
Клас P	С натрупване	LU0222567421	Клас AU	С натрупване	LU0568621618

Броят на новите акции, предназначени за акционерите на Вливащия се подфонд, ще бъде определен на базата на съотношението на замяна между съответните нетни стойности на активите за акция от дата 20 април 2017 г. на Вливащия се подфонд и Приемащия подфонд.

За да се оптимизира практическото изпълнение на сливането, заявки за записване, преобразуване и/или обратно изкупуване във връзка с акции на Вливащия се подфонд няма да бъдат приемани след 16:00 часа (люксембургско време) на 18 април 2017 г. („време на прекратяване“). Заявки, получени след това време на прекратяване, ще бъдат отхвърлени.

Разходът за сливането ще бъде поет изцяло от Amundi Luxembourg S.A. чрез таксата за администриране.

След изчисляване на съотношението на замяна Вливащият се подфонд престава да съществува и всички негови акции ще бъдат анулирани.

III. Документация

Документите по-долу са на разположение на акционерите за преглед и копиране без такса в регистрирания офис на Дружеството:

- общите условия на сливането;
- последните версии на Проспекта на инвестиционно дружество с променлив капитал (SICAV) AMUNDI INTERINVEST и инвестиционно дружество с променлив капитал (SICAV) AMUNDI FUNDS;
- последните документи с ключова информация за инвеститорите, свързани с всеки клас активи от Вливащия се подфонд и Приемащия подфонд;

На акционерите се препоръчва да се консултират със своя данъчен съветник по отношение на всякакви възможни данъчни последиствия от сливането.

Ако не сте доволни от тази промяна, имате право на обратно изкупуване на акциите без никакви разходи в срок от един месец от датата на изпращане на това писмо.

Най-новите версии на Проспекта, Устава или периодичните доклади, свързани с инвестиционно дружество с променлив капитал (SICAV) AMUNDI FUNDS, са на разположение безплатно на френски език.

Документът с ключова информация за инвеститорите за инвестиционно дружество с променлив капитал (SICAV) AMUNDI FUNDS се предлага безплатно на уеб сайта www.amundi.com.

Документът с ключова информация за инвеститорите трябва да се прочете внимателно, преди да се направи инвестиция.

С уважение,

Бордът на директорите