

Съобщение до притежателите на дялове на:

» Amundi Funds II – Japanese Equity

(„Субфонда“)

19 март 2019 г.

*Съобщение до притежателите на дялове
19 март 2019 г.*

СЪДЪРЖАНИЕ

Японски празник

Уважаеми притежатели на дялове,

Бордът на директорите на **Amundi Luxembourg S.A.**, компания за управление („**Компания за управление**“) на Amundi Funds II („**Фонда**“) иска да ви информира, че поради ежегодното празнуване на златната седмица и поради церемонията по заставане на трона на новия император ще има удължено затваряне по изключение на токийската стокова борса от 29 април 2019 г. (понеделник) до 6 май 2019 г. (понеделник), което ще трае осем (8) календарни дни, включително пет (5) работни дни („**Японски празник**“).

Като последица от затварянето на пазара по време на Японския празник, няма да може да се изпълняват трансакции по сделки от Amundi Funds II – Japanese Equity („**Субфонда**“) и неговите инвеститори по нормалния начин.

Освен това, имайки предвид, (i) че сделките в Субфонда могат да бъдат извършвани в рамките на до три Работни дни след съответния Ден на оценяване в съответствие с Проспекта, (ii) че петък, 19-и и понеделник, 22-ри април 2019 г. са и двата национални празници в Люксембург и (iii) че EUR/JPY обмяната не може да се извърши преди 7 май 2019 г. (тоест датата на повторно отваряне на токийската стокова борса), исканията за записване/изкупуване/конвертиране, получени между 19 април и 6 май 2019 г., няма да бъдат обработвани до 7 май 2019 г.

Следователно и в съответствие с Проспекта и Разпоредбите за управление, Компанията за управление реши с цел максимален интерес на инвеститорите, че:

- (i) Няма да се обработват никакви записвания/изкупувания/конвертирания на Дялове на Субфонда, получени от Агента по прехвърляне по време на периода, започващ след 18:00 СЕТ на 18 април 2019 г. и завършващ на 6 май 2019 г. включително („**Период на прекъсване**“).
- (ii) Всякакви записвания/изкупувания/конвертирания на Дялове на Субфонда, получени от Агента по прехвърляне по време на Периода на прекъсване, ще бъдат обработвани на 7 май 2019 г.
- (iii) Фондът ще продължи да произвежда стойност на нетен актив на дял по време на Периода на прекъсване, включително Японския празник.

Вниманието на притежателите на дялове се насочва към факта, че стойностите на нетни активи, произвеждани по време на Японския празник, ще се базират на последните налични цени, съответстващи на тези при затварянето на стоковия пазар в Япония на 26 април 2019 г.

Копие на Проспекта е налично при поискване от седалището на Компанията за управление.

Термините с главни букви в това известие ще имат значението, описано към тях в текущия Проспект и Разпоредбите за управление, освен ако контекстът не изисква друго.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно гореспоменатото, се свържете с Компанията за управление в седалището ѝ. Освен това трябва да бъдете информирани и където е подходящо да се консултирате относно данъчните последствия от гореспоменатото във вашата държава по гражданство, местоживееене или постоянно пребиваване.

Люксембург, 19 март 2019 г.

ИМЕ НА ФОНД:
Amundi Funds II

Съобщение до притежателите на дялове
19 март 2019 г.

ПРАВНА ФОРМА:
ФСР

СЕДАЛИЩЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
5, Allée Scheffer, L – 2520 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург

КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
Amundi Luxembourg S.A.

ЛИТЕРАТУРА:
Проспектът, ключовите инвеститорски информационни документи и най-новите
финансови доклади са налични на: www.amundi.lu/amundi-funds