

HIRDETMÉNY

az Amundi IDEA Alap („beolvadó alap”) és az Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap („átvevő alap”) 2019. október 21-i értéknappal történő egyesülése során meghatározott átváltási arányról

Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi IDEA Alap** („beolvadó alap”), a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű **Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap** („átvevő alap”) **2019. október 21-i** értéknappal történő, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) 84. § (1) bekezdése a) pontja¹ szerinti egyesülése során az Alapkezelő és a fenti alapok Letétkezelője az alkalmazandó átváltási arányt az alábbiak szerint állapította meg:

Átváltási arány=

a **beolvadó**, Amundi IDEA Alap adott sorozatú („A”, „B”, „I”) befektetési jegyeinek a beolvadás, 2019. október 21-i határnapjára érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

az **átvevő**, jogutód, Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap adott sorozatú („A”, „I”) befektetési jegyeinek a beolvadás, 2019. október 21-i határnapjára érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arány **6 tizedesjegy pontossággal** került megállapításra.

Tájékoztatjuk a tisztelt befektetőket, hogy az egyesülés 2019. október 21-i értéknapián a beolvadó alap „A” és „B” sorozatú befektetési jegy állománnyal rendelkezett, amelyekre önálló arányszám került megállapításra:

A beolvadó alap adott sorozatú befektetési jegysorozatának 2019. október 21-én érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke	Az átvevő alap adott sorozatának megfelelő befektetési jegy sorozatának 2019. október 21-én érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke	Meghatározott átváltási arány
Amundi IDEA Alap „A” (HU0000718093) 1,043663	Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap „A” (HU0000715248) 1,448679	0,720424
Amundi IDEA Alap „B” (HU0000718101) 1,043663	Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap „A” (HU0000715248) 1,448679	0,720424

Budapest, 2019. október 21.

Amundi Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

UniCredit Bank Hungary Zrt.
Letétkezelő

¹ **84. § (1)** A 85-99. § alkalmazásában egyesülésnek minősül az olyan művelet:

„a) amelynek során egy vagy több ÁÉKBV vagy annak részalapja (a továbbiakban: beolvadó ÁÉKBV) megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét másik működő ÁÉKBV-re vagy annak egy részalapjára ruházza át (a továbbiakban: átvevő ÁÉKBV) és cserébe a beolvadó ÁÉKBV befektetői az átvevő ÁÉKBV megfelelő számú kollektív befektetési értékpapírhoz jutnak és a kapott kollektív befektetési értékpapírok nettó eszközértékének 10 százalékát nem meghaladó mértékű készpénzkifizetésben részesülnek, vagy..”