

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása AEGON Value Befektetési Alap beolvadásáról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON Value Befektetési Alap (beolvadó alap), 2009. május 15-i hatánappal az AEGON Vision Befektetési Alapba (jogutód alap) olvad.

Az AEGON Value Származtatott Befektetési Alap befektetőinek a beolvadással egyszerű és kényelmes módon nyílik lehetőségük a befektetésük fenntartására, hiszen a befektetőknek a beolvadással kapcsolatban nincs teendőjük.

2009. május 11-től az AEGON Value Befektetési Alap befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül. Ezen időpontot követően a beolvadó alap befektetési jegyeire adott megbízások érvénytelenek.

A befektetők értékpapírszámláján törlésre kerülnek a beolvadó alap befektetési jegyei és a jogutód alap befektetési jegyei kerülnek jóváírásra, a letétkezelő által meghatározott átváltási arány alapján, melyet a jogutód és beolvadó alapok egy befektetési jegyére jutó nettó eszközértékei alapján számítanak.

Az Alapkezelő a beolvadó alap befektetési jegyeit a beolvadás határnapját követően érvénytelenné nyilvánítja.

Az AEGON Value Befektetési Alap befektetési jegyeinek tulajdonosai, a beolvadást követően AEGON Vision Befektetési Alap befektetési jegy tulajdonosok lesznek, mely befektetési jegyek visszaváltási lehetősége folyamatos.

Budapest, 2009. április 15.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.