

---

**Confidence  
must be earned**

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

---

Съобщение за акционерите на:  
**Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean  
Equity**

31 март 2023 г.

Люксембург

---

Уважаеми акционери,

Ние, Бордът на директорите на Amundi Funds, бихме искали да се позовем на съобщението, направено на 2 март 2022 г., в което ви информирахме за решението си да преустановим изчисляването на нетната стойност на активите (HCA) на Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity („Подфонда“) в контекста на ескалиращата криза между Русия и Украйна.

С цел да се намери най-добрият подход за отмяна на преустановяването на изчисляването на HCA и по този начин да ви се позволи да извършвате покупки и обратни изкупувания на акции на Подфонда, като същевременно се запазят вашите интереси и права в съществуващите руски вложения на Подфонда, Бордът реши да реорганизира активите на Подфонда, като създаде нов, специално създаден клас акции на фонда с цел изолиране на руските активи, които понастоящем са в портфейла на фонда и са обект на ограничения по отношение на разпореждането и управлението им („руските активи“).

За тази цел Бордът реши да създаде самостоятелен клас акции на фонда, наречен „SP“, в който ще бъдат разпределени руските активи („клас SP“). Тази реорганизация ще бъде осъществена чрез издаване на нови акции от клас SP, които ще ви бъдат разпределени, както е обяснено по-долу на страница 3, раздел „Разпределяне на акции“.

### Клас SP

ISIN код: LU2600584523

Валута: EUR

Налично за: акционери, инвестирали в Подфонда към 28 февруари 2022 г.

Политика относно дивидентите: натрупване

Максимални такси за управление: Няма%

Максимални такси за администриране: Няма%

*Taxe d'abonnement (регистрационна такса): 0,05%*

Поощрителна премия: Няма

Записване, обратно изкупуване или конвертиране от или в клас SP: не се разрешава

### Цел на клас SP:

Единствената цел на клас SP се състои в изолирането на руските активи, за да се позволи на Борда и на инвестиционния мениджър на Подфонда да обмислят с течение на времето всяка мярка, позволяваща тяхната продажба или пренасочване. Поради това клас SP не е предназначен да участва и да ви позволи да се възползвате от управлението на активите в съответствие с инвестиционната цел и политика на Подфонда към момента.

Бордът и инвестиционният мениджър на Подфонда ще следят отблизо ситуацията и регулаторната, оперативната и пазарната среда, засягащи третирането на руските активи, за да определят условията и подходящия момент за продажбата им в съответствие с вашия най-добър интерес. Тези операции вероятно ще бъдат извършени за по-дълъг период от време и може да включват възстановяване на вашите активи на една или повече вноски.

С оглед на горепосочената цел и до окончателното изплащане на активите ви в този специален клас акции, както е решено от Борда, няма да можете да предприемете никакви действия или решения, които могат да засегнат всички свързани операции, и следователно не можете да пристъпите към покупка, обратно изкупуване или преминаване към или от акции от клас SP.

### Оценка

Стандартните разпоредби на проспекта и политиката за оценка на Amundi ще продължат да се прилагат при изчисляването на HCA на клас SP. Към датата на настоящото писмо руските активи се оценяват на нула.

Парична сума в размер на 100 000 EUR от Подфонда (приблизително 1,13% от общата му парична сума) ще бъде прехвърлена към клас SP за покриване на данъци, брокерски и банкови такси, трансакции и сделки с ценни книжа, такси или разходи, свързани с управлението, дейности, свързани с централизиране на нареждания или подпомагане на най-доброто изпълнение. Тези разходи, такси и данъци, които се прилагат за клас SP, се начисляват и се отразяват в НСА в съответствие с разпоредбите на проспекта на Amundi Funds.

#### Разпределяне на акции:

Броят на новите акции, които ще ви бъдат разпределени в рамките на клас SP, ще бъде определен въз основа на еквивалентната на стойност в евро на вашата позиция в резултат на валоризацията на вашите съществуващи акции в рамките на Подфонда, като се използва актуализираната официална цена на НСА, която ще бъде изчислена в деня (Т-1/датата на влизане в сила-1) преди обработката на създаването и разпределянето на новите сегрегирани акции на съществуващите инвеститори и отмяната на временното преустановяване на търговията за съществуващите акции.

НСА ще се изчислява с помощта на текущите цени към Т-1 (ефективна дата-1) и ще включва също тези временно преустановявани нареждания, получени след 14:00 ч. централноевропейско време в петък, 25 февруари 2022 г., и преди 14:00 ч. централноевропейско време в понеделник, 28 февруари 2022 г., които вече са обработени от Агента по прехвърлянията, но които все още не са включени в официална НСА, изчислена след временното преустановяване на НСА. Официалната НСА, изчислена за Т, ще отразява актуализираните цени на ликвидните активи в портфейла и справедливата оценка на неликвидната част. Официалната НСА, изчислена за Т, ще отразява също така за всеки клас акции на фонда, специфичното въздействие, породено след временното преустановяване от различните ставки на таксите, които са били приложени през периода.

По-долу ще намерите таблица с илюстративна цел, базирана на НСА (цена на акции на фонда), публикувана на 28 февруари 2023 г., по отношение на акциите, които ще бъдат издадени в замяна на съществуващи акции в рамките на различните класове акции на Подфонда. Окончателните съотношения ще бъдат публикувани на следния уеб сайт <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

| Клас на акция | ISIN         | Брой на емитираните акции | НСА на акция към 28 февруари 2023 г. във валута на класа (неофициална НСА) | Нетна стойност на активите на класа във валута на класа | Нетна стойност на активите на класа в EUR | % притежавания фонд | Брой акции за емитиране | Съотношение |
|---------------|--------------|---------------------------|--|---|---|---------------------|-------------------------|-------------|
| R2 EUR        | LU1882449041 | 1,360.080                 | 50,63  | 68858.17  | 68858.17                                  | 0,08%               | 7,896.965               | 5.806250585 |
| A CZK         | LU1882447342 | 385,959.883               | 376,76   | 145414816.34  | 6183259.97                                | 7,09%               | 709,124.123             | 1.837300077 |
| A EUR         | LU1882447425 | 2,289,757.228             | 16,02  | 36690740.83   | 36690740.83                               | 42,08%              | 4,207,859.532           | 1.837688066 |
| A USD         | LU1882447698 | 667,999.990               | 16,99  | 11347761.90   | 10700388.40                               | 12,27%              | 1,227,168.771           | 1.837079026 |
| A USD AD      | LU1882447771 | 3,361.747                 | 15,27  | 51344.98  | 48415.82                                  | 0,06%               | 5,552.545               | 1.651684309 |
| B EUR         | LU1882447854 | 1,788.973                 | 13,06  | 23359.31  | 23359.31                                  | 0,03%               | 2,678.951               | 1.497479815 |
| B USD         | LU1882447938 | 158,633.650               | 13,86  | 2198001.52  | 2072608.69                                | 2,38%               | 237,696.107             | 1.498396505 |
| C EUR         | LU1882448076 | 278,452.206               | 14   | 3898287.14  | 3898287.14                                | 4,47%               | 447,073.140             | 1.605565085 |
| C USD         | LU1882448159 | 16,685.241                | 14,85  | 247735.39   | 233602.44                                 | 0,27%               | 26,790.581              | 1.605645431 |
| C USD AD      | LU1882448233 | 307.000                   | 14,01  | 4300.55   | 4055.21                                   | 0,00%               | 465.070                 | 1.514885141 |
| E2 EUR        | LU1882448316 | 746,362.725               | 17,432   | 13010391.91   | 13010391.91                               | 14,92%              | 1,492,090.385           | 1.999149120 |

|        |              |             |        |             |            |         |                |               |
|--------|--------------|-------------|--------|-------------|------------|---------|----------------|---------------|
| F EUR  | LU1882448407 | 572,864.271 | 13,842 | 7929628.05  | 7929628.05 | 9,09%   | 909,405.485    | 1.587471119   |
| G EUR  | LU1882448589 | 29,089.607  | 4,38   | 127401.84   | 127401.84  | 0,15%   | 14,611.017     | 0.502276199   |
| I2 EUR | LU1882448662 | 9,060.716   | 20,15  | 182617.79   | 182617.79  | 0,21%   | 20,943.431     | 2.311454333   |
| I2 USD | LU1882448746 | 69,955.368  | 21,37  | 1494778.89  | 1409503.90 | 1,62%   | 161,648.261    | 2.310734191   |
| M2 EUR | LU1882448829 | 794.561     | 901,71 | 716464.69   | 716464.69  | 0,82%   | 82,167.400     | 103.412324445 |
| T EUR  | LU1882449124 | 13.005      | 48,97  | 636,82      | 636,82     | 0,00%   | 73.033         | 5.615792995   |
| T USD  | LU1882449397 | 6,558.777   | 51,95  | 340745.15   | 321306.13  | 0,37%   | 36,848.835     | 5.618247898   |
| U EUR  | LU1882449470 | 1,978.875   | 48,82  | 96618.26    | 96618.26   | 0,11%   | 11,080.618     | 5.599452991   |
| U USD  | LU1882449553 | 71,193.276  | 51,8   | 3687984.70  | 3477590.48 | 3,99%   | 398,825.750    | 5.602014299   |
| Общо   |              |             |        | 87195735.86 |            | 100,00% | 10,000,000.000 |               |

### Повторно отваряне на Подфонда

Реорганизацията позволява на Борда да вземе решение за отмяна на временното преустановяване на изчисляването на НСА на Подфонда, съобщено чрез известието от 2 март 2022 г.

В резултат на това изчисляването на НСА ще бъде възобновено от 11 април 2023 г. и нарежданията за покупка, обратно изкупуване или прехвърляне от или към акции на Подфонда (с изключение на акциите от клас SP), получени преди 14:00 ч. централноевропейско време на 11 април 2023 г., ще бъдат изпълнени по НСА от същата дата в съответствие с проспекта на Amundi Funds.

Временно преустановените нареждания, получени след 14:00 ч. централноевропейско време в понеделник, 28 февруари 2022 г., и преди 14:00 ч. централноевропейско време във вторник, 1 март 2022 г., ще бъдат изпълнени на НСА от 11 април 2023 г., ако не бъдат оттеглени по ваше искане.

### Преразглеждане на инвестиционната политика

Трудностите и ограниченията за постигане на експозиция към руски ценни книжа убеждават Борда да разшири инвестиционната съвкупност, за да включи държавите от Африка и от Близкия изток и да избере бенчмарк (сравнителен показател) за фонда за регион на ЕМЕА (Европа, Близкия Изток и Африка).

В този смисъл и считано от 11 май 2023 г. целта и инвестиционната политика на Подфонда ще бъдат изменени, за да:

- се разшири инвестиционната съвкупност, която да включва държави в Африка (предимно от Южна Африка) и в Близкия изток в допълнение към развиващите се европейски държави, както и държави в и около Средиземноморския басейн (регионът по индекса за ЕМЕА);
- се приеме новият бенчмарк MSCI Emerging Markets EMEA на мястото на текущия бенчмарк на индекса MSCI EM Europe & Middle East 10/40 по отношение на референтния бенчмарк както за инвестиционната цел, така и за изчисляването на поощрителната премия;
- се уточни до каква степен Подфондът може да бъде изложен на други свързани с акции инструменти, P-Notes, други акции, различни от тези, които вече са посочени, депозити и инструменти на паричния пазар.

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:

### Цел

Стреми се да увеличи стойността на инвестицията ви за препоръчителния период на държане.

### Инвестиции

Подфондът е финансов продукт, който промотира характеристиките за отговорно инвестиране ESG съгласно член 8 от Регламента за информация за отговорно инвестиране.

Подфондът инвестира основно в широк набор от акции и свързани с акции инструменти на дружества, които са базирани във или осъществяват по-голямата част от стопанската си дейност в нововъзникващи пазари в Европа, Близкия изток и Африка. Подфондът може също така да инвестира в P-Notes с цел ефективно управление на портфейла.

За тези инвестиции няма валутни ограничения.

Спазвайки описаните по-горе политики, Подфондът може също да инвестира в други акции на дружества в развити държави, в инструменти на паричния пазар и депозити (за целите на ликвидността и в случай на неблагоприятни пазарни условия), в облигации, както и до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.

### Бенчмарк

Подфондът се управлява активно въз основа на и цели да надмине (след приложимите такси) индекса MSCI Emerging Markets EMEA („Бенчмарк“) за препоръчания период на държане на активите. Подфондът е изложен предимно на емитентите от Сравнителния показател, но управлението на подфонда е дискреционно и той ще включва и емитенти, които не са включени в Сравнителния показател. Подфондът наблюдава рисковата експозиция по отношение на Сравнителния показател, но се очаква степента на отклонение от Сравнителния показател да бъде значителна. Освен това Подфондът е посочил Бенчмарка като референтен бенчмарк за целите на Регламента относно оповестяването на информация. Бенчмаркът е обширен пазарен индекс, който не прави оценка или не включва компонентите си в съответствие с характеристиките на околната среда и следователно не е съобразен с характеристиките на околната среда, промотирани от Подфонда. Информацията относно методологията, използвана за изчисляване на Бенчмарка, можете да намерите на [www.amundi.com](http://www.amundi.com)

### Деривати

Подфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (вкл. деривативи, които се фокусират върху акции).

### Преименуване на Подфонда:

В резултат на гореспоменатите промени, считано от 11 май 2023 г. Подфондът ще бъде преименуван на Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa.

### Информация за акционерите:

Информацията за Подфонда, както и за клас SP, ще бъде предоставена на нашия уеб сайт на адрес:

<https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

Всяка съществена информация относно клас SP и реализирането на руските активи също ще ви бъде съобщена като акционер на клас SP.

Ако не сте съгласни с някоя от или с всички промени, може да се извърши изкупуване на Вашите дялове без такса за обратно изкупуване, както е предвидено в проспекта на Amundi Funds

Най-новият проспект на Amundi Funds и документите с ключова информация за инвеститорите могат да бъдат получени при поискване безплатно от адреса на управление.

Ако желаете да получите повече информация, моля, свържете се с местните представители.

С уважение,

Бордът на директорите

## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ**

### **Amundi Funds**

Адрес на управление: 5, allée Scheffer – L- 2520 Люксембург

Адрес: BP 1104 – L-1011 Люксембург

Тел.: +352 26 86 80 01 – Факс: +352 26 86 80 99

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806