

UBS (Lux) SICAV 1

Καταστατική έδρα: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg | R.C.S. Luxembourg B 115357

Ανακοίνωση προς τους μετόχους του UBS (Lux) SICAV 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο του UBS (Lux) SICAV 1 (εφεξής η «Εταιρεία») επιθυμεί να σας γνωστοποιήσει τις ακόλουθες μεταβολές στο ενημερωτικό δελτίο πώλησης της Εταιρείας, έκδοσης Ιουνίου 2015:

- 1) Στο τμήμα «Καθαρή αξία ενεργητικού, τιμή έκδοσης, εξαγοράς και μετατροπής» διευκρινίζεται ότι για την αποτίμηση μέσω της χρηματαγοράς σε αμοιβαία κεφάλαια που δεν είναι της χρηματαγοράς εφαρμόζονται οι ίδιες μέθοδοι αποτίμησης που εφαρμόζονται και για την αποτίμηση μέσω της χρηματαγοράς σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς [τρέχουσα τιμή της αγοράς («mark-to-market»)]. Για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων, η εναρμόνιση των μεθόδων αποτίμησης εφαρμόστηκε ήδη πρακτικά από την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Οι μεταβολές περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο πώλησης της Εταιρείας, έκδοσης Ιουνίου 2015.

Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 2015 | Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

ALPHA TRUST A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τατοίου 21, 145 61, Κηφισιά, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6289300, www.alphatrust.gr
Α.Φ.Μ. 094317734 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000

ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENTS FUND MANAGEMENT S.A.

21, Tatoiou str., 145 61, Kifissia, Greece, Call Center: (+30) 210 6289300, www.alphatrust.gr
Tax Registration Number 094317734 Athens Tax Office, Hellenic Capital Market Commission's Licence 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014
General Electronic Commercial Registry: 882401000