

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους / μετόχους

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

ανώνυμη εταιρεία (société anonyme)
5, rue Jean Monnet,
L-2180 Λουξεμβούργο
R.C.S. Luxembourg B 72 925

Η «Εταιρεία Διαχείρισης»
ενεργούσα στο όνομά της και για
λογαριασμό της

CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement

CS Investment Funds 2

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού
Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του
Λουξεμβούργου
5, rue Jean Monnet,
L-2180 Λουξεμβούργο
R.C.S Luxembourg B 124.019
(η «Εταιρεία»)

Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου «**Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund**», ενός υπο-κεφαλαίου της CS Investment Funds 11 (στο εξής το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και στους μεριδιούχους του «**Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity Fund**», ενός υπο-κεφαλαίου της CS Investment Funds 2 (στο εξής το «Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο») που μετονομάστηκε σε «**Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund**» από τις 30 Νοεμβρίου 2016, ότι το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης αποφάσισε τη συγχώνευση των αντίστοιχων κατηγοριών του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου στις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 20 (α) και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 8 του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και των τροποποιήσεών του, μεταβιβάζοντας το συνολικό ενεργητικό και παθητικό τους από τις 30 Νοεμβρίου 2016.

Οι σχέσεις ανταλλαγής για τις Κατηγορίες Μονάδων του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου προς τις Κατηγορίες Μετοχών του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου που δεν εξαγοράστηκαν έως τις 3.00 μ.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 21 Νοεμβρίου 2016 εφαρμόστηκαν βάσει των καθαρών αξιών ενεργητικού που υπολογίζονται στις 30 Νοεμβρίου 2016, βάσει των τιμών κλεισίματος της 29ης Σεπτεμβρίου 2016 ως εξής:

Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο

CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund

Κατηγορία (Νόμισμα)	ISIN	Αξία	Καθαρή Αξία Ενεργητικού
B (EUR)	LU0129337381	1235387	20,097060
DB (EUR)	LU0145376199	1403041	1.508,210871 (FX 1,06195) (= USD 1.601,644535)
IB (EUR)	LU0129337548	1235389	2.351,356396 (FX 1,06195) (= USD 2.497,022925)
UB (EUR)	LU1144401673	26378832	8,520436 (FX 1,06195) (= USD 9,048277)

Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο

CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (μέχρι πρότινος: Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity Fund)

Κατηγορία μετοχών (Νόμισμα)	ISIN	Αξία	Καθαρή Αξία Ενεργητικού
BH (EUR)	LU1483617970	33748645	20,097060
DA (USD)	LU1215828135	27799595	865,566723
IB (USD)	LU1483618358	33748652	2.497,022925
UA (USD)	LU1144416358	26377038	8,022799

Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η τελευταία έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου, των σχετικών Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές και οι τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, καθώς και οι κανονισμοί διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να λαμβάνονται χωρίς χρέωση ή να ζητούνται από την επίσημη έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης. Τα έγγραφα διατίθενται επίσης στον ιστότοπο www.credit-suisse.com.

Οι μέτοχοι του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το νέο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, τα σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές και οι τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, καθώς και το καταστατικό θα παραλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου από την καταστατική έδρα της Εταιρείας ή μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.credit-suisse.com.

Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και οι μέτοχοι του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις πιθανές φορολογικές επιπτώσεις της προαναφερθείσας συγχώνευσης στην αντίστοιχη χώρα όπου είναι πολίτες, έχουν την κατοικία ή τη διαμονή τους.

Η Εταιρεία Διαχείρισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Πληροφορίες για τους επενδυτές στην Ελλάδα

Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο δεν θα καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για πώληση στο κοινό στην Ελλάδα και, επομένως, ο τοπικός φορέας διανομής δεν θα έχει δικαίωμα πώλησης άλλων μετοχών του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου. Ωστόσο, ως απόρροια της συγχώνευσης, οι Έλληνες επενδυτές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους μετόχους του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου. Αντιστοίχως, ο τοπικός φορέας διανομής θα εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες θεματοφύλακα σε σχέση με τις μετοχές και θα συμμορφώνεται με τα καθήκοντα πληροφόρησης σε σχέση με το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο, δηλαδή τη δημοσίευση του αντίστοιχου ενημερωτικού δελτίου, του ΚΙΙΔ και των ετήσιων και εξαμηνιαίων λογαριασμών.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ