

# Πληροφορίες προς τους μεριδιούχους - έσοδα από την εκκαθάριση

## CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Καταστατική έδρα: 5, rue Jean Monnet,  
L-2180 Luxembourg  
R.C.S. Λουξεμβούργου: B72 925  
(η «**Εταιρεία Διαχείρισης**»)

ενεργούσα εξ ιδίου ονόματος και για λογαριασμό της

## CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement  
R.C.S. Luxembourg K668  
(το «**Κεφάλαιο**»)

### Με την παρούσα γνωστοποιείται στους μεριδιούχους του CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity

Με την παρούσα γνωστοποιείται στους μεριδιούχους του CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity (το «**Υποκεφάλαιο**») ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης αποφάσισε να θέσει το υποκεφάλαιο υπό εκκαθάριση στις 14 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους που δημοσιεύτηκε στις 7 Ιανουαρίου 2020.

Τα καθαρά έσοδα ανά μερίδιο από την εκκαθάριση σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων του Υποκεφαλαίου, τα οποία υπολογίστηκαν στις 14 Φεβρουαρίου 2020, έχουν πιστωθεί στον αντίστοιχο θεματοφύλακα/ πελάτη σε είδος με ημερομηνία αξίας 17 Φεβρουαρίου 2020. Κατά συνέπεια, οι μεριδιούχοι των αντίστοιχων κατηγοριών μεριδίων έλαβαν στοιχεία ενεργητικού του υποκεφαλαίου που αποτελούνται από μετοχές στο Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund, ένα υποκεφάλαιο της **CS Investment Funds 2** (το «**Κεφάλαιο-Στόχος**»).

Η αξία των καθαρών εσόδων από την εκκαθάριση και η αξία ανά μετοχή του κεφαλαίου-στόχου έχει ως εξής:

Υποκεφάλαιο: CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund		Κεφάλαιο-στόχος: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	
Κατηγορία μεριδίων (Νόμισμα)	Καθαρά έσοδα από την εκκαθάριση ανά κατηγορία μεριδίων στις 14 Φεβρουαρίου 2020	Αντίστοιχη κατηγορία μετοχών στο κεφάλαιο-στόχο	Αξία ανά μετοχή στο κεφάλαιο-στόχο
Κατηγορία Β (EUR) LU0129338272	EUR 12,189839	Κατηγορία Β (EUR) LU2066957221	EUR 12,189839
Κατηγορία ΒΗ (CHF) LU0268334421	CHF 15,890157	Κατηγορία ΒΗ (CHF) LU2066957064	CHF 15,890157
Κατηγορία ΒΗ (CZK) LU0458681094	CZK 2.147,534234	Κατηγορία ΒΗ (CZK) LU2066956769	CZK 2.147,534234
Κατηγορία ΒΗ (USD) LU0268334777	USD 18,994305	Κατηγορία ΒΗ (USD) LU2066957148	USD 18,994305

Κατηγορία DB (EUR) LU0145379029	EUR 2.954,504371	Κατηγορία DB (EUR) LU2066956843	EUR 2.954,504371
Κατηγορία IB (EUR) LU0129339833	EUR 1.968,489348	Κατηγορία IB (EUR) LU2066956926	EUR 1.968,489348
Κατηγορία BH (CHF) LU0268334934	CHF 1.584,613568	Κατηγορία BH (CHF) LU2066956686	CHF 1.584,613568
Κατηγορία IBH (USD) LU0268335238	USD 1.533,386514	Κατηγορία IBH (USD) LU2066956504	USD 1.533,386514
Κατηγορία UB (USD) LU1144401830	EUR 14,249191	Κατηγορία UB (EUR) LU2066956256	EUR 14,249191
Κατηγορία UBH (CHF) LU1144401913	CHF 13,743466	Κατηγορία UBH (CHF) LU2066956330	CHF 13,743466
Κατηγορία UBH (USD) LU1144402135	USD 15,292857	Κατηγορία UBH (USD) LU2066956413	USD 15,292857

Τυχόν έσοδα από την εκκαθάριση και εξαγορές τα οποία δεν μπορούν να διανεμηθούν στους μεριδιούχους κατά το πέρας της εκκαθάρισης, θα κατατεθούν στο «*Caisse de Consignation*» (Ταμείο Παρακαταθηκών) στο Λουξεμβούργο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης από το νόμο περιόδου παραγραφής. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι λογαριασμοί και τα βιβλία του υποκεφαλαίου θα κατατεθούν στην Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. για μια χρονική περίοδο πέντε ετών.

Λουξεμβούργο, 21 Φεβρουαρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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