



Borsa Italiana

AVVISO n.2152	03 Febbraio 2020	ATFund
--------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : ACOMEA SGR

Societa' oggetto
dell'Avviso : ACOMEA SGR

Oggetto : Rapporto di concambio - Fusione "AcomeA
ETF Attivo" – Classe Q2 (ISIN:
IT0005090938) in "AcomeA
Patrimonio Aggressivo" – Classe Q2 (ISIN:
IT0005091084)

Testo del comunicato

Si veda Avviso n. 20686 dell'8/10/2019

Milano, 31 gennaio 2020

Fusione per incorporazione di “AcomeA ETF Attivo” – Classe Q2 (ISIN: IT0005090938) in “AcomeA Patrimonio Aggressivo” – Classe Q2 (ISIN: IT0005091084) (la “Fusione”) – Rapporto di concambio

In relazione alla comunicazione dell’8 ottobre 2019, di seguito si riporta il valore di concambio determinato secondo il metodo c.d. patrimoniale.

Secondo tale metodologia le attività e le passività dei fondi coinvolti dalla Fusione sono state valutate in base ai criteri adottati per la redazione del prospetto giornaliero di calcolo del valore complessivo di ciascun fondo, redatto alla data di calcolo del rapporto di cambio.

L’ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione “AcomeA ETF Attivo” – Classe Q2 (ISIN: IT0005090938) è quello riferito al 30 gennaio 2020.

La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente “AcomeA Patrimonio Aggressivo” – Classe Q2 (ISIN: IT0005091084) dopo l’operazione di fusione sarà quella relativa al 31 gennaio 2020, calcolata il 3 febbraio 2020.

	Valore Nav 30 gennaio 2020 (Giorno di Riferimento)
AcomeA ETF Attivo (Fondo oggetto di Fusione) Classe Q2 ISIN: IT0005090938	5,386
AcomeA Patrimonio Aggressivo (Fondo Ricevente) Classe Q2 ISIN: IT0005091084	4,744

	Alla data di efficacia della Fusione (31 gennaio 2020)
Determinazione del Rapporto di concambio della Fusione dato da: <i>NAV uscente AcomeA ETF Attivo /NAV entrante AcomeA Patrimonio Aggressivo del Giorno di Riferimento</i>	1,135328836

In base al rapporto di concambio determinato come sopra, si procede alla conseguente attribuzione delle quote del Fondo/Classe ricevente ai partecipanti al Fondo/Classe oggetto di fusione.

A ciascun partecipante al Fondo oggetto di fusione sono attribuite quote del Fondo ricevente della medesima Classe e medesimo regime commissionale di quelle possedute nel Fondo oggetto di fusione; agli investitori del Fondo oggetto di fusione già titolari di quote di Classe Q2, negoziate sull'ATFund di Borsa Italiana con ISIN

IT0005090938, sono assegnate quote della medesima Classe Q2 del Fondo ricevente, che potranno negoziare sull'ATFund di Borsa Italiana con l'ISIN IT0005091084 a partire dalla data di efficacia della Fusione (**31 gennaio 2020**).

AcomeA SGR SpA

