

Alico Funds Central Europe
správ. spol., a.s.
Pribinova 10
811 09 Bratislava

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť že spoločnosť PineBridge Investments Ireland Limited sa rozhodla povinne odkúpiť podiely fondu **PineBridge Global Focus Value Equity Fund** a v záujme podielnikov uzatvoriť fond. Dňa 20. februára 2012 bude stanovená konečná cena za jednotku podielu, ktorá bude vysporiadaná dňa 27. februára 2012.

Vedenie spoločnosti PineBridge Investments Ireland Limited sa rozhodlo pre tento krok z dôvodu poklesu čistej hodnoty majetku pod stanovenú hranicu 50 000 000 USD.

Spoločnosť Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., ako distribútor tohto fondu, Vám navrhuje presunúť Vaše podiely do fondov, ktoré spoločnosť spravuje, alebo distribuuje.

V období od dátumu tohto oznámenia do **16. februára 2012** môžete využiť možnosť **presunúť** svoje podielové jednotky do fondov :

1. EURO Cash o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
2. EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
3. Český konzervatívni o.p.f., Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
4. CE Bond o.p.f., Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
5. Optimal Balanced o.p.f., Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
6. Global Index o.p.f., Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

1. PineBridge Europe Equity Fund
2. PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund
3. PineBridge Japan New Horizon Equity Fund
4. PineBridge Southeast Asia Equity Fund
5. PineBridge Latin America Equity Fund
6. PineBridge Global Emerging Markets Equity Fund
7. PineBridge Greater China Equity Fund
8. PineBridge India Equity Fund

Presun bude spracovaný bez uplatnenia prestupných poplatkov.

Zoznam fondov a všetky informácie k nim nájdete aj na www.alicofunds.sk

V prípade, že nám do **16. februára 2012** nedoručíte úplne a správne vypísanú Žiadosť o presun podielových listov, bude hodnota Vašich podielov vyplatená na účet správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol. a.s. a pripravená na vyplatenie.

Ak budete požadovať vyplatiť finančnú čiastku na osobný účet, žiadame Vás o doručenie Žiadosti o vyplatenie podielových listov. Podpis na žiadosti musí byť úradne osvedčený (notár, matrika).

MetLife

Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo 2637/B
IČO: 35 803 525, DIČ: 2021553402, IČ DPH: SK2021553402

Oddelenie služieb klientom

Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.