

Publicatie ruilverhoudingen

Delta Lloyd L Equity US
Delta Lloyd L Equity Selection

Op dinsdag 28 september is de fusie geëffectueerd tussen Delta Lloyd L Equity Selection (verkrijgend fonds) en Delta Lloyd L Equity US (verdwijnd fonds).

Voor ieder aandeel in Delta Lloyd L Equity US B (ISIN: LU 0118663011) hebben aandeelhouders 0,758 aandelen in Delta Lloyd L Equity Selection B (ISIN: LU 0103163910) ontvangen.

De ruilverhouding is op woensdag 29 september 2010 bepaald met het aantal malen dat de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in het verdwijnd fonds kon worden gedeeld door de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in het verkrijgend fonds. De intrinsieke waardes zijn vastgesteld op woensdag 29 september 2010.

Eventuele fracties worden aan de desbetreffende aandeelhouders uitbetaald in contanten. Houders van gewone aandelen hoeven zelf geen actie te ondernemen. De omwisseling in aandelen geschiedt automatisch.

Delta Lloyd Asset Management N.V.
Amsterdam, 29 september 2010.