

Publicatie ruilverhoudingen

Delta Lloyd L Select Opportunities Fund
Delta Lloyd L Equity Euro

Op dinsdag 20 oktober 2009 is de fusie geëffectueerd tussen Delta Lloyd L Equity Euro (verkrijgend fonds) en Delta Lloyd L Select Opportunities Fund (verdwijnd fonds).

Voor ieder aandeel in Delta Lloyd L Select Opportunities Fund A (ISIN: LU 0269462635) hebben aandeelhouders 0,02895 aandelen in Delta Lloyd L Equity Euro B (ISIN: LU 0122726424) ontvangen.

Voor ieder aandeel in Delta Lloyd L Select Opportunities Fund B (ISIN: LU 0264990382) hebben aandeelhouders 0,02764 aandelen in Delta Lloyd L Equity Euro B ontvangen. De aandelen kunnen met ingang van 22 oktober 2009 onder Delta Lloyd L Equity Euro worden verhandeld. De ISIN-code en trading symbol blijven ongewijzigd.

De ruilverhouding is op woensdag 21 oktober 2009 bepaald met het aantal malen dat de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in een verdwijnd fonds kon worden gedeeld door de intrinsieke waarde per gewoon aandeel van het betreffende verkrijgende fonds. De intrinsieke waardes zijn vastgesteld op woensdag 21 oktober 2009.

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, 21 oktober 2009