

Information om ombytning ved fusion

Investeringsforeningen Alternativ Invest har på foreningens ordinære generalforsamling den 7. marts 2016 besluttet, at afdeling **OMNI Aktieafkast** (ISIN DK0060403061) skal ophøre ved en skattefri fusion med **Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier** (ISIN DK0060005338), med sidstnævnte som fortsættende afdeling. I henhold til de fremlagte fusionsdokumenter vederlægges medlemmerne i **OMNI Aktieafkast** med andele i **Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier**, som er den fortsættende afdeling.

Ombytningen af andele sker på grundlag af indre værdi pr. 2. maj 2016 (baseret på lukkekurserne den 29. april 2016) og er beregnet til følgende:

ISIN/Afdeling	Indre værdi	Bytteforhold
DK0060403061 – Investeringsforeningen Alternativ Invest OMNI Aktieafkast (ophørende)	113,211753	1
DK0060005338 – Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier (fortsættende)	143,479792	0,789043

En andel à nom. 100 i **OMNI Aktieafkast**, den ophørende afdeling, berettiger således til en andel på 0,79 à nom. 100 i **Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier**, den fortsættende afdeling. Evt. overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kan ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, udbetales kontant og beskattes som udbytte.