



Fusion du fonds Trusteam CB Patrimoine et Trusteam Dividendes Eurocaps

Comme annoncé fin juin dans la lettre aux porteurs du fonds Trusteam CB Patrimoine, le fonds Trusteam CB Patrimoine a été fusionné avec le fonds Trusteam Dividende Eurocaps (le fonds absorbant) en date du 29 juillet 2011.

Cette opération s'est effectuée sur la base des valeurs liquidatives du 29 juillet 2011 :

Trusteam CB Patrimoine	115,44 €
Trusteam Dividende Eurocaps	80,42 €

La parité de fusion appliquée a été de : 1.43546381.

C'est-à-dire qu'un porteur de 1 part de Trusteam CB Patrimoine a reçu 1,43546381 part (arrondi à la décimale inférieure) du fonds Trusteam Dividende Eurocaps. Ce dernier a été décimalisé pour permettre l'opération de fusion.

Le 1^{er} août 2011

Trusteam Finance