

## BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Na de fusie tussen bepaalde compartimenten van ARGENTA-FUND, een Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, en bepaalde compartimenten van ARGENTA PORTFOLIO, een Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, worden de aandeelhouders in kennis gesteld van de volgende toepasselijke wisselpariteit, berekend op 09/09/2021, (d.w.z. een aandeel van het overgenomen compartiment geeft u recht op een aantal nieuwe aandelen van het overeenkomstige overnemende compartiment. Een aandeel ARGENTA-FUND FONDS D'ETAT R-CAP geeft u bijvoorbeeld recht op 38,767003 aandelen van het compartiment ARGENTA PORTFOLIO VERY DEFENSIVE R-CAP).

De betrokken wisselpariteit wordt vermeld onder de vermelding " wisselpariteit " in de onderstaande tabel:

Overgenomen compartiment		Overnemend compartiment		Wisselpariteit
ARGENTA-FUND OVERHEIDSOBLIGATIES R-CAP	LU0087793682	ARGENTA PORTFOLIO VERY DEFENSIVE R-CAP	LU0941535816	38,767003
ARGENTA-FUND OVERHEIDSOBLIGATIES R-DIST	LU1243879142	ARGENTA PORTFOLIO VERY DEFENSIVE R-DIST	LU1243877872	37,660817
ARGENTA-FUND BELGISCHE AANDELEN R-CAP	LU0056758476	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-CAP	LU2355196820	81,1501
ARGENTA-FUND BELGISCHE AANDELEN R-DIST	LU1243878763	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-DIST	LU2355197042	77,0908
ARGENTA-FUND EUROPESE AANDELEN R-CAP	LU0085790326	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-CAP	LU2355196820	51,073
ARGENTA-FUND EUROPESE AANDELEN R-DIST	LU1243878847	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-DIST	LU2355197042	47,8732
ARGENTA-FUND WERELD AANDELEN R-CAP	LU0121415722	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-CAP	LU2355196820	38,3955
ARGENTA-FUND WERELD AANDELEN R-DIST	LU1243879738	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-DIST	LU2355197042	36,8909
ARGENTA-FUND VLAANDEREN AANDELEN R-CAP	LU0132368522	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-CAP	LU2355196820	59,5177
ARGENTA-FUND VLAANDEREN AANDELEN R-DIST	LU1243879811	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-DIST	LU2355197042	56,5726
ARGENTA-FUND EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE R-CAP	LU0248860008	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-CAP	LU2355196820	16,3688
ARGENTA-FUND EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE R-DIST	LU1243879902	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-DIST	LU2355197042	14,8826

De fusie is van kracht sinds 09/09/2021.