

## **TIMEO NEUTRAL SICAV (la « Società »)**

*Société d'investissement à capital variable*

Sede legale: 5, Allée Scheffer

L-2520 Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg B 94351

Avviso agli azionisti della Società

### **TIMEO NEUTRAL SICAV – BZ New Opportunity Bond Investment (il "Comparto") Chiusura del Comparto**

Dovuto alle informazioni ricevute dal gestore, riguardo alla fortuna del Comparto, la quale sarà prossimamente inferiore a EUR 4,000.000, il Consiglio di amministrazione della Società ha deciso, conformemente alle disposizioni del prospetto informativo della Società e all'articolo 24 dello statuto, di procedere alla chiusura del Comparto con effetto a decorrere dal 2 luglio 2018 (la "Data di chiusura") in quanto il valore patrimoniale netto complessivo dello stesso non ne consente più una gestione economicamente ragionevole.

La sottoscrizione e il rimborso delle azioni del Comparto ricevuti dopo il 22 giugno 2018, saranno sospesi fino alla Data di chiusura.

Il Consiglio di amministrazione ha determinato i costi di chiusura del Comparto a EUR 20,487.71. Questi ultimi saranno a carico del Comparto e inclusi nel calcolo del valore patrimoniale netto (NAV) del 29 giugno 2018.

I proventi della chiusura del Comparto saranno versati agli azionisti il più presto possibile.

I proventi che non potranno essere distribuiti ai legittimi beneficiari dopo la chiusura del Comparto rimarranno in deposito presso la "Caisse de Consignation" di Lussemburgo per conto dei legittimi beneficiari per il periodo prescritto dalle leggi e regolamenti del Lussemburgo e decadranno in conformità alle leggi lussemburghesi.

22 giugno 2018