

### HECHO RELEVANTE

Hecho relevante de "INVERGLOBAL ASSISTENCIA ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A."

Por la presente, al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del R.D. 1309/2005, de 4 de noviembre, de Reglamento de IIC, les comunicamos el siguiente hecho relevante relativo a la SICAV de referencia:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de junio de 2004 acordó solicitar la exclusión de negociación en la Bolsa de Valores de Barcelona con expreso sometimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de la LMV, en la disposición Transitoria Sexta de la LIIC y demás disposiciones concordantes y, simultánea incorporación a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil.

Asimismo, se informa a los accionistas de la SICAV que la negociación de sus acciones a través del Mercado Alternativo Bursátil (para información sobre este mercado, consultar la web: [www.bolsasymercados.es/mab](http://www.bolsasymercados.es/mab)), se podrá realizar a través de dos modalidades:

1. Por una parte, la modalidad de "fixing", sistema de subasta con la fijación de dos precios a las 12 horas y a las 16 horas.
2. Por otra parte, la modalidad de comunicación de operaciones a valor liquidativo.

El valor liquidativo aplicable a las órdenes de compra y venta introducidas hasta las 16.00 horas del día D, será el correspondiente a ese mismo día D. La Sociedad Gestora o, en su caso, la SICAV, comunicarán al MAB antes de las 17.00 horas del día D + 1, el valor liquidativo del día D, para que Iberclear realice la liquidación y compensación de valores y efectivos en D + 3. (1)

Atentamente,

  
Fdo.- Luisa Sabate Alentorn.