



Caixa Girona Gestió, S.A.

Societat Gestora d'Institucions d'Inversió Col·lectiva
Grup Caixa de Girona



Fet rellevant de TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.

Per la present, a l'efecte de donar compliment a allò disposat a l'article 28 del RD 1309/2005, els comuniquem el següent fet rellevant relatiu a la SICAV de referència:

La Junta General Ordinària de data 17 / 07 / 2006 ha acordat sol·licitar l'exclusió de la societat de negociació a la Borsa de Valors de Barcelona, amb expressa submissió a allò que disposa l'article 34 de la LMV, la disposició transitòria sisena de la Llei d'IIC i altres disposicions concordants, i la seva simultània incorporació a negociació al Mercat Alternatiu Borsari.

Així mateix, s'informa els accionistes de la SICAV que la negociació de les seves accions mitjançant el Mercat Alternatiu Borsari, es podrà realitzar a través de dues modalitats:

1. Per una banda, la modalitat de "fixing", sistema de subhasta amb la fixació de dos preus a les 12:00 hores i a les 16:00 hores.
2. Per una altra banda, la modalitat de comunicació d'operacions a valor liquidatiu.

La Societat inverteix principalment en IICs, i el valor liquidatiu aplicable a les ordres de compra i venda introduïdes fins a les 16:00 hores del dia D, serà el corresponent al dia D. La Societat Gestora o, en el seu cas, la SICAV, comunicarà al MAB abans de les 15:00 hores del dia D+2, el valor liquidatiu del dia D, perquè Iberclear realitzi la liquidació i compensació de valors efectius en D+4.

Atentament,

D. Jordi Justicia Ruz
Director Caixa Girona Gestió, SA, SGIIC