



INTEGRUM

Papildu informācija ieguldītājiem par Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu iekšzemes apvienošanu

Vispārīga informācija

2023. gada 3. janvārī tika pabeigta ieguldījumu fonda ABLV European Corporate EUR Bond Fund, ISIN LV0000400810 (turpmāk – Pievienojamais fonds) un ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfonda Integrum Global EUR Bond Fund, ISIN LV0000400349 (turpmāk – Iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

Apvienošanas rezultātā Pievienojamā fonda ieguldītāji ir kļuvuši par Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības tika apmainītas pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām. Ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients bija 0.764471.

Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pieejama Integrum Asset Management IPAS birojā, tās darba laikā, vai tīmekļa vietnē: <https://www.integrum.lv/fondi/>.

Ar piemēriem zemāk ir parādīts kā ieguldījumu fondu apvienošana ietekmēja ieguldītāju ieguldījumu pozīcijas.

Piemērs Nr.1

Ja ieguldītājam piederēja **tikai Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības:**

- Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības, kuru skaits ir 891.364982 un vērtība ir **10 000 EUR**, tika apmainītas pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, piemērojot apmaiņas koeficientu 0.764471. Apliecību skaita aprēķins ir šāds:

$$891.364982 \times 0.764471 = 681.422679$$

- **Apmaiņas rezultātā** ieguldītājam ir 681.422679 Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības **10 000 EUR** vērtībā.

Ieguldījumu fonds	Pirms fondu apvienošanas		Pēc fondu apvienošanas	
	Skaitis	Vērtība, EUR ¹	Skaitis	Vērtība, EUR ²
Pievienojamais fonds				
ABLV European Corporate EUR Bond Fund (LV0000400810)	891.364982	10 000.00	-	-
Iegūstošais fonds				
Integrum Global EUR Bond Fund (LV0000400349)	-	-	681.422679	10 000.00
Kopā		10 000.00		10 000.00

¹ Vērtība noteikta uz 02.01.2023. (cena 11.218749 EUR)

² Vērtība noteikta uz 02.01.2023. (cena 14.675181 EUR)

Piemērs Nr.2

Ja ieguldītājam piederēja **Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības** (skaits 891.364982, vērtība **10 000 EUR**) un **legūstošā fonda ieguldījumu apliecības** (skaits 1022.133901, vērtība **15 000 EUR**):

- Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības, kuru skaits ir 891.364982 un vērtība ir **10 000 EUR**, tika apmainītas pret legūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, piemērojot apmaiņas koeficientu 0.764471. Apliecību skaita aprēķins ir šāds:

$$891.364982 \times 0.764471 = 681.422679$$

Apmaiņas rezultātā ieguldītājam ir 681.422679 legūstošā fonda ieguldījumu apliecības **10 000 EUR** vērtībā.

- Ņemot vērā, ka ieguldītājam jau sākotnēji bija 1022.133901 legūstošā fonda ieguldījumu apliecības **15 000 EUR** vērtībā, tad kopējais legūstošā fonda ieguldījumu apliecības apjoms ieguldītājam ir — skaits 1 703.556580 un vērtība **25 000 EUR**.

Ieguldījumu fonds	Pirms fondu apvienošanas		Pēc fondu apvienošanas	
	Skaits	Vērtība, EUR ³	Skaits	Vērtība, EUR ³
Pievienojamais fonds				
ABLV European Corporate EUR Bond Fund (LV0000400810)	891.364982	10 000.00	-	-
legūstošais fonds				
Integrum Global EUR Bond Fund (LV0000400349)	1022.133901	15 000.00	1 703.556580	25 000.00
Kopā		25 000.00		25 000.00

Piemērs Nr.3

Ja ieguldītājam pieder **tikai legūstošā fonda ieguldījumu apliecības** — nekādu izmaiņu nav.

Ieguldījumu fonds	Pirms fondu apvienošanas		Pēc fondu apvienošanas	
	Skaits	Vērtība, EUR ⁴	Skaits	Vērtība, EUR ⁴
legūstošais fonds				
Integrum Global EUR Bond Fund (LV0000400349)	1022.133901	15 000.00	1022.133901	15 000.00
Kopā		15 000.00		15 000.00

³ Vērtība noteikta uz 02.01.2023. (Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības cena —11.218749 EUR; legūstošā fonda ieguldījumu apliecības cena — 14.675181)

⁴ Vērtība noteikta uz 02.01.2023. (cena 14.675181)