



# INTEGRUM

## Дополнительная информация для вкладчиков о внутреннем объединении инвестиционных фондов Integrum Asset Management IPAS

### Основная информация

3 января 2023 года было завершено внутреннее объединение фонда ABLV European Corporate EUR Bond Fund, ISIN LV0000400810 (далее – Присоединяемый фонд) и Integrum Global EUR Bond Fund, ISIN LV0000400349 (далее – Приобретающий фонд), который является подфондом инвестиционного фонда Integrum Global Bond Fund.

В результате объединения вкладчики Присоединяемого фонда стали вкладчиками Приобретающего фонда. Инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда были заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда. Коэффициент обмена инвестиционных сертификатов составил 0.764471.

С предназначенной для вкладчиков основной информацией Приобретающего фонда вкладчики могут ознакомиться в офисе Integrum Asset Management IPAS, в рабочее время, а также по ссылке: <https://www.integrum.lv/fondi/>.

Ниже приведены примеры того, как объединение фондов отразилось на инвестиционной позиции вкладчика.

### Пример №1

Если вкладчик владел только инвестиционными сертификатами **Присоединяемого фонда**:

- Инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда, количество которых составляет 891.364982 и стоимость которых **10 000 EUR**, были заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда, применив коэффициент обмена 0.764471. Расчет количества сертификатов следующий:

$$891.364982 \times 0.764471 = 681.422679$$

- В результате обмена** вкладчик имеет 681.422679 инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, стоимость которых **10 000 евро**.

Инвестиционный фонд	До объединения фондов		После объединения фондов	
	Количество	Стоимость, EUR <sup>1</sup>	Количество	Стоимость, EUR <sup>2</sup>
<b>Присоединяемый фонд</b> ABLV European Corporate EUR Bond Fund (LV0000400810)	891.364982	10 000.00	-	-
<b>Приобретающий фонд</b> Integrum Global EUR Bond Fund (LV0000400349)	-	-	681.422679	10 000.00
<b>Итого</b>		<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>

<sup>1</sup> Стоимость определена на 02.01.2023. (цена 11.218749 EUR)

<sup>2</sup> Стоимость определена на 02.01.2023. (цена 14.675181 EUR)

## Пример № 2

Если вкладчик владел инвестиционными сертификатами **Присоединяемого фонда** (количество 891.364982, стоимость **10 000 EUR**) и инвестиционными сертификатами **Приобретающего фонда** (количество 1022.133901, стоимость **15 000 EUR**):

- Инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда, количество которых составляет 891.364982 и стоимость которых **10 000 EUR**, были заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда, применив коэффициент обмена 0.764471. Расчет количества сертификатов следующий:

$$891.364982 \times 0.764471 = 681.422679$$

В результате обмена вкладчик имеет 681.422679 инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, стоимость которых **10 000 евро**.

- Учитывая, что изначально у вкладчика уже было 1022.133901 инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, стоимость которых **15 000 евро**, то общая стоимость инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, которыми владеет вкладчик, составляет 1 703.556580 инвестиционных сертификатов, стоимость которых **25 000 евро**.

Инвестиционный фонд	До объединения фондов		После объединения фондов	
	Количество	Стоимость, EUR <sup>3</sup>	Количество	Стоимость, EUR <sup>3</sup>
<b>Присоединяемый фонд</b>				
ABLV European Corporate EUR Bond Fund (LV0000400810)	891.364982	10 000.00	-	-
<b>Приобретающий фонд</b>				
Integrum Global EUR Bond Fund (LV0000400349)	1022.133901	15 000.00	1 703.556580	25 000.00
<b>Корā</b>		<b>25 000.00</b>		<b>25 000.00</b>

## Пример № 3

Если вкладчик владеет только инвестиционными сертификатами **Приобретающего фонда** — изменений нет.

Инвестиционный фонд	До объединения фондов		После объединения фондов	
	Количество	Стоимость, EUR <sup>4</sup>	Количество	Стоимость, EUR <sup>4</sup>
<b>Приобретающий фонд</b>				
Integrum Global EUR Bond Fund (LV0000400349)	1022.133901	15 000.00	1022.133901	15 000.00
<b>Корā</b>		<b>15 000.00</b>		<b>15 000.00</b>

<sup>3</sup> Стоимость определена на 02.01.2023. (цена инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда — 11.218749 EUR; цена инвестиционных сертификатов Присоединяемого фонда — 14.675181)

<sup>4</sup> Стоимость определена на 02.01.2023. (цена 14.675181)