



INTEGRUM

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

Vispārīga informācija

2023. gada 13. martā tika pabeigta ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonda ABLV Global USD Stock Index Fund, ISIN LV0000400323 (turpmāk – Pievienojamais fonds), ieguldījumu fonda ABLV US Industry USD Equity Fund, ISIN LV0000400836 (turpmāk – Pievienojamais fonds) un ieguldījumu fonda Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, ISIN LV0000400919 (turpmāk – Iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

Apvienošanas rezultātā Pievienojamo fondu ieguldītāji ir kļuvuši par Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Pievienojamā fonda ABLV Global USD Stock Index Fund ieguldījumu apliecības tika apmainītas pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, piemērojot apmaiņas koeficientu 1.306526. Pievienojamā fonda ABLV US Industry USD Equity Fund ieguldījumu apliecības tika apmainītas pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, piemērojot apmaiņas koeficientu 1.600132.

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 ABLV Global USD Stock Index Fund** ieguldījumu apliecības:

- Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības, kuru skaits ir 706.5917 un vērtība ir **10 000 USD**, tika apmainītas pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, piemērojot apmaiņas koeficientu 1.306526. Apliecību skaita aprēķins ir šāds:

$$706.5917 \times 1.306526 = 923.1804$$

- **Apmaiņas rezultātā** ieguldītājam ir 923.1804 Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības **10 000 USD** vērtībā.

Ieguldījumu fonds	Pirms fondu apvienošanas		Pēc fondu apvienošanas	
	Skaitis	Vērtība, USD ¹	Skaitis	Vērtība, USD ²
Pievienojamais fonds				
ABLV Global USD Stock Index Fund (LV0000400323)	706.5917	10 000.00	-	-
Iegūstošais fonds				
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (LV0000400919)	-	-	923.1804	10 000.00
Kopā		10 000.00		10 000.00

¹ Vērtība noteikta uz 10.03.2023. (cena 14.152445 USD)

² Vērtība noteikta uz 10.03.2023. (cena 10.832116 USD)

Piemērs Nr.2

Ja ieguldītājam piederēja **tikai Pievienojamā fonda ABLV US Industry USD Equity Fund** ieguldījumu apliecības:

- Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības, kuru skaits ir 576.9402 un vērtība ir **10 000 USD**, tika apmainītas pret legūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, piemērojot apmaiņas koeficientu 1.600132. Apliecību skaita aprēķins ir šāds:

$$576.9402 \times 1.600132 = 923.1805$$

- **Apmaiņas rezultātā** ieguldītājam ir 923.1805 legūstošā fonda ieguldījumu apliecības **10 000 USD** vērtībā.

Ieguldījumu fonds	Pirms fondu apvienošanas		Pēc fondu apvienošanas	
	Skaits	Vērtība, USD ³	Skaits	Vērtība, USD ⁴
Pievienojamais fonds				
ABLV US Industry USD Equity Fund (LV0000400836)	576.9402	10 000.00	-	-
legūstošais fonds				
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (LV0000400919)	-	-	923.1805	10 000.00
Kopā		10 000.00		10 000.00

Piemērs Nr.3

Ja ieguldītājam piederēja **Pievienojamā fonda ABLV Global USD Stock Index Fund** ieguldījumu apliecības (skaits 706.5917, vērtība **10 000 USD**), **Pievienojamā fonda ABLV US Industry USD Equity Fund** ieguldījumu apliecības (skaits 576.9402, vērtība **10 000 USD**) un **legūstošā fonda ieguldījumu apliecības** (skaits 1 384.7710, vērtība **15 000 USD**):

- Pievienojamā fonda **ABLV Global USD Stock Index Fund** ieguldījumu apliecības, kuru skaits ir 706.5917 un vērtība ir **10 000 USD**, tika apmainītas pret legūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, piemērojot apmaiņas koeficientu 1.306526. Apliecību skaita aprēķins ir šāds:

$$706.5917 \times 1.306526 = 923.1804$$

Apmaiņas rezultātā ieguldītājam ir 923.1804 legūstošā fonda ieguldījumu apliecības **10 000 USD** vērtībā.

- Pievienojamā fonda **ABLV US Industry USD Equity Fund** ieguldījumu apliecības, kuru skaits ir 576.9402 un vērtība ir **10 000 USD**, tika apmainītas pret legūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, piemērojot apmaiņas koeficientu 1.600132. Apliecību skaita aprēķins ir šāds:

$$576.9402 \times 1.600132 = 923.1805$$

Apmaiņas rezultātā ieguldītājam ir 923.1805 legūstošā fonda ieguldījumu apliecības **10 000 USD** vērtībā.

- Ņemot vērā, ka ieguldītājam jau sākotnēji bija 1 384.7710 legūstošā fonda ieguldījumu apliecības **15 000 USD** vērtībā, tad kopējais legūstošā fonda ieguldījumu apliecības apjoms ieguldītājam ir — skaits 3 231.1319 un vērtība **35 000 USD**.

Ieguldījumu fonds	Pirms fondu apvienošanas		Pēc fondu apvienošanas	
	Skaits	Vērtība, USD ⁵	Skaits	Vērtība, USD ⁵
Pievienojamais fonds				
ABLV Global USD Stock Index Fund (LV0000400323)	706.5917	10 000.00	-	-
Pievienojamais fonds				
ABLV US Industry USD Equity Fund (LV0000400836)	576.9402	10 000.00	-	-
legūstošais fonds				
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (LV0000400919)	1 384.7710	15 000.00	3 231.1319	35 000.00
Kopā		35 000.00		35 000.00

³ Vērtība noteikta uz 10.03.2023. (cena 17.33282 USD)

⁴ Vērtība noteikta uz 10.03.2023. (cena 10.832116 USD)

⁵ Vērtība noteikta uz 10.03.2023. (Pievienojamā fonda ABLV Global USD Stock Index Fund ieguldījumu apliecības cena — 14.152445 USD; Pievienojamā fonda ABLV US Industry USD Equity Fund ieguldījumu apliecības cena — 17.33282 USD; legūstošā fonda ieguldījumu apliecības cena — 10.832116 USD)

Piemērs Nr.3

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

Ieguldījumu fonds	Pirms fondu apvienošanas		Pēc fondu apvienošanas	
	Skaitis	Vērtība, USD ⁶	Skaitis	Vērtība, USD ⁶
legūstošais fonds				
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (LV0000400919)	1 384.7710	15 000.00	1 384.7710	15 000.00
Kopā		15 000.00		15 000.00

⁶ Vērtība noteikta uz 10.03.2023. (cena 10.832116 USD)