



INTEGRUM

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

Основная информация

13 марта 2023 года было завершено внутреннее объединение фондов ABLV Global USD Stock Index Fund, ISIN LV0000400323 (далее – Присоединяемый фонд), ABLV US Industry USD Equity Fund, ISIN LV0000400836 (далее – Присоединяемый фонд) и Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, ISIN LV0000400919 (далее – Приобретающий фонд).

В результате объединения вкладчики Присоединяемого фонда стали вкладчиками Приобретающего фонда. Инвестиционные сертификаты присоединяемого фонда ABLV Global USD Stock Index Fund были заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда согласно коэффициенту обмена 1.306526. Инвестиционные сертификаты присоединяемого фонда ABLV US Industry USD Equity Fund были заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда согласно коэффициенту обмена 1.600132.

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 ABLV Global USD Stock Index Fund**:

- Инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда, количество которых составляет 706.5917 и стоимость которых **10 000 USD**, были заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда, применив коэффициент обмена 1.306526. Расчет количества сертификатов следующий:

$$706.5917 \times 1.306526 = 923.1804$$

- В результате обмена** вкладчик имеет 923.1804 инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, стоимость которых **10 000 USD**.

Инвестиционный фонд	До объединения фондов		После объединения фондов	
	Количество	Стоимость, USD ¹	Количество	Стоимость, USD ²
Присоединяемый фонд				
ABLV Global USD Stock Index Fund (LV0000400323)	706.5917	10 000.00	-	-
Приобретающий фонд				
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (LV0000400919)	-	-	923.1804	10 000.00
Итого		10 000.00		10 000.00

¹ Стоимость определена на 10.03.2023 (цена 14.152445 USD).

² Стоимость определена на 10.03.2023 (цена 10.832116 USD).

Пример № 2

Если вкладчик владел только инвестиционными сертификатами **Присоединяемого фонда ABLV US Industry USD Equity Fund**:

- Инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда, количество которых составляет 576.9402 и стоимость которых **10 000 USD**, были заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда, применив коэффициент обмена 1.600132. Расчет количества сертификатов следующий:

$$576.9402 \times 1.600132 = 923.1805$$

- В результате обмена вкладчик имеет 923.1805 инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, стоимость которых **10 000 USD**.

Инвестиционный фонд	До объединения фондов		После объединения фондов	
	Количество	Стоимость, USD ³	Количество	Стоимость, USD ⁴
Присоединяемый фонд				
ABLV US Industry USD Equity Fund (LV0000400836)	576.9402	10 000.00	-	-
Приобретающий фонд				
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (LV0000400919)	-	-	923.1805	10 000.00
Итого		10 000.00		10 000.00

Пример № 3

Если вкладчик владел инвестиционными сертификатами **Присоединяемого фонда ABLV Global USD Stock Index Fund** (количество 706.5917, стоимость **10 000 USD**), инвестиционными сертификатами **Присоединяемого фонда ABLV US Industry USD Equity Fund** (количество 576.9402, стоимость **10 000 USD**) и инвестиционными сертификатами **Приобретающего фонда** (количество 1 384.7710, стоимость **15 000 USD**):

- Инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда **ABLV Global USD Stock Index Fund**, количество которых составляет 706.5917 и стоимость которых **10 000 USD**, были заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда, применив коэффициент обмена 1.306526. Расчет количества сертификатов следующий:

$$706.5917 \times 1.306526 = 923.1804$$

В результате обмена вкладчик имеет 923.1804 инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, стоимость которых **10 000 USD**.

- Инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда **ABLV US Industry USD Equity Fund**, количество которых составляет 576.9402 и стоимость которых **10 000 USD**, были заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда, применив коэффициент обмена 1.600132. Расчет количества сертификатов следующий:

$$576.9402 \times 1.600132 = 923.1805$$

В результате обмена вкладчик имеет 923.1805 инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, стоимость которых **10 000 USD**.

- Учитывая, что изначально у вкладчика уже было 1 384.7710 инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, стоимость которых **15 000 USD**, то общая стоимость инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, которыми владеет вкладчик, составляет 3 231.1319 инвестиционных сертификатов, стоимость которых **35 000 USD**.

³ Стоимость определена на 10.03.2023 (цена 17.33282 USD).

⁴ Стоимость определена на 10.03.2023 (цена 10.832116 USD).

Инвестиционный фонд	До объединения фондов		После объединения фондов	
	Количество	Стоимость, USD ⁵	Количество	Стоимость, USD ⁵
Присоединяемый фонд				
ABLV Global USD Stock Index Fund (LV0000400323)	706.5917	10 000.00	-	-
Присоединяемый фонд				
ABLV US Industry USD Equity Fund (LV0000400836)	576.9402	10 000.00	-	-
Приобретающий фонд				
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (LV0000400919)	1 384.7710	15 000.00	3 231.1319	35 000.00
Итого		35 000.00		35 000.00

Пример № 4

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

Инвестиционный фонд	До объединения фондов		После объединения фондов	
	Количество	Стоимость, USD ⁶	Количество	Стоимость, USD ⁶
Приобретающий фонд				
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (LV0000400919)	1 384.7710	15 000.00	1 384.7710	15 000.00
Итого		15 000.00		15 000.00

⁵ Стоимость определена на 10.03.2023 (цена инвестиционных сертификатов Присоединяемого фонда ABLV Global USD Stock Index Fund —14.152445 USD; цена инвестиционных сертификатов Присоединяемого фонда ABLV US Industry USD Equity Fund —17.33282 USD; цена инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда —10.832116 USD).

⁶ Стоимость определена на 10.03.2023 (цена 10.832116 USD).