



# INTEGRUM

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

### Vispārīga informācija

2023. gada 11. jūlijā tika pabeigta ieguldījumu fonda ABLV European Industry EUR Equity Fund, ISIN LV0000400844 (pievienojamais fonds) un ieguldījumu fonda Integrum Global EUR Stock Index Fund, LV0000400356 (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, piemērojot apmaiņas koeficientu 1.126403.

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 European Industry EUR Equity Fund** ieguldījumu apliecības:

- Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības, kuru skaits ir 744.9907 un vērtība ir **10 000 EUR**, tika apmainītas pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, piemērojot apmaiņas koeficientu 1.126403. Apliecību skaita aprēķins ir šāds:

$$744.9907 \times 1.126403 = 839.1598$$

- **Apmaiņas rezultātā** ieguldītājam ir 839.1598 Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības **10 000 EUR** vērtībā.

Ieguldījumu fonds	Pirms fondu apvienošanas		Pēc fondu apvienošanas	
	Skaitis	Vērtība, EUR <sup>1</sup>	Skaitis	Vērtība, EUR <sup>2</sup>
<b>Pievienojamais fonds</b>				
ABLV European Industry EUR Equity Fund (LV0000400844)	744.9907	10 000.00	-	-
<b>Iegūstošais fonds</b>				
Integrum Global EUR Stock Index Fund (LV0000400356)	-	-	839.1598	10 000.00
<b>Kopā</b>		<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>

<sup>1</sup> Vērtība noteikta uz 07.07.2023. (cena 13.422986 EUR)

<sup>2</sup> Vērtība noteikta uz 07.07.2023. (cena 11.916682 EUR)

## Piemērs Nr.2

Ja ieguldītājam piederēja **Pievienojamā fonda ABLV European Industry EUR Equity Fund** ieguldījumu apliecības (skaits 744.9907, vērtība **10 000 EUR**) un **legūstošā fonda Integrum Global EUR Stock Index Fund** ieguldījumu apliecības (skaits 1 258.7396, vērtība **15 000 EUR**):

- Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības, kuru skaits ir 744.9907 un vērtība ir **10 000 EUR**, tika apmainītas pret legūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, piemērojot apmaiņas koeficientu 1.126403. Apliecību skaita aprēķins ir šāds:

$$744.9907 \times 1.126403 = 839.1598$$

**Apmaiņas rezultātā** ieguldītājam ir 839.1598 legūstošā fonda ieguldījumu apliecības **10 000 EUR** vērtībā.

- Ņemot vērā, ka ieguldītājam jau sākotnēji bija 1 258.7396 legūstošā fonda ieguldījumu apliecības **15 000 EUR** vērtībā, tad kopējais legūstošā fonda ieguldījumu apliecības apjoms ieguldītājam ir — skaits 2 097.8994 un vērtība **25 000 EUR**.

Ieguldījumu fonds	Pirms fondu apvienošanas		Pēc fondu apvienošanas	
	Skaits	Vērtība, EUR <sup>3</sup>	Skaits	Vērtība, EUR <sup>3</sup>
<b>Pievienojamais fonds</b>				
ABLV European Industry EUR Equity Fund (LV0000400844)	744.9907	10 000.00	-	-
<b>legūstošais fonds</b>				
Integrum Global EUR Stock Index Fund (LV0000400356)	1 258.7396	15 000.00	2 097.8994	25 000.00
<b>Kopā</b>		<b>25 000.00</b>		<b>25 000.00</b>

## 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 <sup>4</sup>	Skaits	Vērtība, EUR <sup>4</sup>
<b>legūstošais fonds</b>				
Integrum Global EUR Stock Index Fund (LV0000400356)	1 258.7396	15 000.00	1 258.7396	15 000.00
<b>Kopā</b>		<b>15 000.00</b>		<b>15 000.00</b>

<sup>3</sup> Vērtība noteikta uz 07.07.2023. Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības cena —13.422986 EUR. legūstošā fonda ieguldījumu apliecības cena — 11.916682 EUR.

<sup>4</sup> Vērtība noteikta uz 07.07.2023. (cena 11.916682 EUR)