



INTEGRUM

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

Основная информация

11 июля 2023 года было завершено внутреннее объединение фондов ABLV European Industry EUR Equity Fund, ISIN LV0000400844 (далее – Присоединяемый фонд) и Integrum Global EUR Stock Index Fund, ISIN LV0000400356 (далее – Приобретающий фонд).

В результате объединения вкладчики Присоединяемого фонда стали вкладчиками Приобретающего фонда. Инвестиционные сертификаты присоединяемого фонда были заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда согласно коэффициенту обмена 1.126403.

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 European Industry EUR Equity Fund**:

- Инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда, количество которых составляет 744.9907 и стоимость которых **10 000 EUR**, были заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда, применив коэффициент обмена 1.126403. Расчет количества сертификатов следующий:

$$744.9907 \times 1.126403 = 839.1598$$

- В результате обмена** вкладчик имеет 839.1598 инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, стоимость которых **10 000 EUR**.

Инвестиционный фонд	До объединения фондов		После объединения фондов	
	Количество	Стоимость, EUR ¹	Количество	Стоимость, EUR ²
Присоединяемый фонд				
ABLV European Industry EUR Equity Fund (LV0000400844)	744.9907	10 000.00	-	-
Приобретающий фонд				
Integrum Global EUR Stock Index Fund (LV0000400356)	-	-	839.1598	10 000.00
Итого		10 000.00		10 000.00

¹ Стоимость определена на 07.07.2023 (цена 13.422986 EUR).

² Стоимость определена на 07.07.2023 (цена 11.916682 EUR).

Пример № 2

Если вкладчик владел инвестиционными сертификатами **Присоединяемого фонда ABLV European Industry EUR Equity Fund** (количество 744.9907, стоимость **10 000 EUR**) и инвестиционными сертификатами **Приобретающего фонда** (количество 1 258.7396, стоимость **15 000 EUR**):

- Инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда, количество которых составляет 744.9907 и стоимость которых **10 000 EUR**, были заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда, применив коэффициент обмена 1.126403. Расчет количества сертификатов следующий:

$$744.9907 \times 1.126403 = 839.1598$$

В результате обмена вкладчик имеет 839.1598 инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, стоимость которых **10 000 EUR**.

- Учитывая, что изначально у вкладчика уже было 1 258.7396 инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, стоимость которых **15 000 EUR**, то общая стоимость инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, которыми владеет вкладчик, составляет 2 097.8994 инвестиционных сертификатов, стоимость которых **25 000 EUR**.

Инвестиционный фонд	До объединения фондов		После объединения фондов	
	Количество	Стоимость, EUR ³	Количество	Стоимость, EUR ³
Присоединяемый фонд				
ABLV European Industry EUR Equity Fund (LV0000400844)	744.9907	10 000.00	-	-
Приобретающий фонд				
Integrum Global EUR Stock Index Fund (LV0000400356)	1 258.7396	15 000.00	2 097.8994	25 000.00
Итого		25 000.00		25 000.00

Пример № 3

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

Инвестиционный фонд	До объединения фондов		После объединения фондов	
	Количество	Стоимость, EUR ⁴	Количество	Стоимость, EUR ⁴
Приобретающий фонд				
Integrum Global EUR Stock Index Fund (LV0000400356)	1 258.7396	15 000.00	1 258.7396	15 000.00
Итого		15 000.00		15 000.00

³ Стоимость определена на 07.07.2023 (цена инвестиционных сертификатов Присоединяемого фонда — 13.422986 EUR; цена инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда — 11.916682 EUR).

⁴ Стоимость определена на 07.07.2023 (цена 11.916682 EUR).