

Paziņojums fondu **Carlson Fund - North America** un **Carlson Fund - Europe** daļu turētājiem

Atsaucoties uz AS DNB banka mājas lapā iepriekš publicēto paziņojumu, **Carlson Fund - North America** un **Carlson Fund - Europe** daļu turētāju uzmanībai tiek piedāvāta sekojošā papildus informācija.

Saskaņā ar Pārvaldības noteikumu 20. pantu un fondu prospektiem, Fondu **Carlson Fund - North America** un **Carlson Fund - Europe** (turpmāk – **North America** un **Europe**) pārvaldnieks *DNB Asset Management S.A.* ir pieņēmis lēmumu apvienot fondus **North America** un **Europe** ar fondu **Carlson Fund – Global SRI** (turpmāk – **Global SRI**).

Lēmums par apvienošanu ir saistīts ar salīdzinoši mazo fondu **North America** un **Europe** aktīvu apjomu, rezultātā šo fondu darbības rezultātus vairāk nekā lielāka apjoma fondus ietekmē pārvaldīšanas izmaksas, kuras nav iespējams samazināt.

Absorbējošā fonda (**Global SRI**) pārvaldīšanas un tirdzniecības izmaksas ir tādas pašas, kā absorbējamo fondu izmaksas. Ar apvienošanu saistītās izmaksas uzņemas fondu pārvaldnieks.

Pievēršam investoru uzmanību sekojošiem faktiem:

- **Global SRI** fonda valūta ir **EUR**.
- **Global SRI** fonda ISIN kods ir **LU0029375739**
- **Global SRI** fonda pirkšanas un pārdošanas pieteikumiem jābūt parakstītiem un iesniegtiem bankā līdz esošās dienas plkst. 17:30, lai fonds tiktu nopirkts/pārdots par nākamās dienas cenu.

Saskaņā ar paziņojumu, apvienošanās tika veikta 2011. gada 16. decembrī, nosākot sekojošus fondu konvertāciju koeficientus¹:

- Par 1 (vienu) fonda **Europe** daļu ieguldītājs saņēma **0.415184306** fonda **Global SRI** daļas. Izejošā fonda daļas vērtība bija 0.8257 EUR, ienākošā fonda daļas vērtība bija 1.9889 EUR.
- Par 1 (vienu) fonda **North America** daļu ieguldītājs saņēma **0.9866821494** fonda **Global SRI** daļas. Izejošā fonda daļas vērtība bija 2.5583 USD, ienākošā fonda daļas vērtība bija 1.9889 EUR.

Detalizēta informācija par fondu **Global SRI** ir pieejama šeit:

<https://www.dnb.no/portalfont/download/luxembourg/asset-management/kiid/3-DNBGlobalSRI.pdf>

¹ koeficienti tika noteikti, balstoties uz fondu 16.12.2011. gada aktīvu vērtību (NAV), līdz ar to apvienošanās brīdī investoru ieguldījumu vērtība nav mainījusies