

Stockholm, 2 november 2012

Fusion mellan HealthInvest Global Long/Short Fund och Value Fund genomförd

I månadsskiftet oktober/november fusionerades HealthInvest Global Long/Short Fund ("Global L/S") med HealthInvest Value Fund ("Value"), såsom tidigare meddelats. Fusionen sker genom att Global L/S går upp i Value genom så kallad absorption. Global L/S utgår därmed ur vårt fondsortiment per den 1 november 2012.

Baserat på andelskurserna ovan så resulterade en (1) andel i Global L/S till 0,358007 nya andelar i Value.

Exempel: En andelsägare äger innan fusionen 1'000 andelar i Global L/S värda 74'318,90 kr per den 31 oktober 2012. Vid fusionen får andelsägaren istället 358,007 andelar i Value som fortfarande är värda $358,007 * 207,590645 = 74'318,90$ kr.

Fusionen påverkar alltså inte marknadsvärdet på innehavet per 31 oktober 2012. Fusionen medför inte heller att vinst eller förlust på innehavet har realiserats så denna transaktion får inga skattekonsekvenser för Dig som är skattskyldig i Sverige

Om Du har frågor angående fusionen, tveka inte att kontakta oss på info@healthinvest.se eller på telefon 08-440 38 30.

Med vänlig hälsning,

HealthInvest Partners