

Stockholm, 12 december 2018

Bäste Andelsägare,

Den 12 december 2018 fusionerades HealthInvest Value Fund ("Value") med HealthInvest Small & MicroCap Fund B ("S&M B") såsom tidigare meddelats. Transaktionen framgår av notorna som skickas ut idag och på månadens andelsägarbesked.

Fusionen skedde utifrån andelskurserna för fonderna per den 11 december 2018.

<u>Andelsklass</u>	<u>Andelskurs</u>
Value A (ISIN SE0002697847)	432,938690 SEK
Value B (ISIN SE0005455540)	156,753731 SEK
Value C (ISIN SE0005455557)	13,577539 EUR
S&M B (ISIN SE0010442988)	97,002853 SEK

Andelskurserna gav följande utbytesförhållanden:

<u>Tidigare innehav</u>	<u>Nytt innehav</u>	<u>Utbytesförhållande</u>
Value A (ISIN SE0002697847)	S&M B (ISIN SE0010442988)	4,463154
Value B (ISIN SE0005455540)	S&M B (ISIN SE0010442988)	1,615970
Value C (ISIN SE0005455557)	S&M B (ISIN SE0010442988)	1,439772

Exempel: En andelsägare äger innan fusionen 100 andelar i Value A värda 43 294 kr per den 11 december 2018. Vid fusionen får andelsägaren istället $100 \times 4,463154 = 446,3154$ andelar i S&M B som fortfarande är värda $446,3154 \times 97,002853 = 43 294$ kr.

Fusionen påverkar således inte marknadsvärdet på innehavet per den 11 december 2018. 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,

Markus Wistrand
Verkställande Direktör
HealthInvest Partners