

Taastrup, den 3. august 2016

Du har investeret i en investeringsforeningsafdeling, som står for at blive afviklet

Da du har investeret i afdelingen Value Bonds 2016 Udb. i Investeringsforeningen Sparinvest, vil bestyrelsen gøre dig opmærksom på, at der på en ekstraordinær generalforsamling den 23. august 2016 stilles forslag om, at afdelingen afvikles. Hvis afviklingen bliver godkendt, vil du få udbetalt et afviklingsprovenu, når afdelingens aktiver er blevet realiseret til kontanter.

Afdelingen Value Bonds 2016 Udb. investerer primært i virksomhedsobligationer med udløb i december 2016, hvilket betyder, at virksomhedsobligationerne bliver realiseret på grund af udløb. Det er bestyrelsens vurdering, at det derfor vil være hensigtsmæssigt at afvikle afdelingen, da det specifikke investeringsunivers medfører, at der ikke er oplagte alternativer til at fortsætte driften af afdelingen f.eks. ved fusion med en anden afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest. Du kan læse mere om afviklingen i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, som kan findes på sparinvest.dk.

Såfremt afviklingen godkendes på den ekstraordinære generalforsamling, skal den efterfølgende godkendes af Finanstilsynet. Under forudsætning af, at afviklingen er godkendt af Finanstilsynet, forventes afdelingen at være afviklet til udgangen af 2016, hvorefter du vil få udbetalt afviklingsprovenu. Du vil modtage orientering fra VP Securities A/S i forbindelse hermed.

Hvad skal du selv gøre?

Afviklingen betyder, at dine beviser i skattemæssig henseende bliver betragtet som solgt - det vil sige, at der skal ske beskatning/fradrag for gevinst/tab i henhold til skattelovgivningen.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du er stillet, kan du kontakte din rådgiver i dit pengeinstitut, som kan hjælpe dig.

Yderligere information

Den ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest afholdes den 23. august 2016, kl. 16.00 som en elektronisk generalforsamling. Ønsker du mere information om den ekstraordinære generalforsamling, dagsordenen eller de forelagte fuldstændige forslag, kan du finde det på foreningens hjemmeside sparinvest.dk og InvestorPortalen som kan tilgås via sparinvest.dk. På InvestorPortalen kan du som investor også tilmelde dig den elektroniske ekstraordinære generalforsamling.

Vi vedlægger en instruktionsfuldmagt, hvor du har mulighed for at tage stilling til spørgsmålet omkring afvikling. Du bedes afkrydse og sende instruktionsfuldmagten i vedlagte returkuvert, så VP Investor Services A/S modtager den senest fredag den 19. august 2016.

Du kan læse mere om afviklingen på sparinvest.dk, som løbende opdateres med tidsplan og andre aktuelle informationer.

På bestyrelsens vegne

Niels Solon
Direktør