

Til andelseierne i verdipapirfondene
Vekterfond Trygg
Vekterfond Balansert
Vekterfond Offensiv
Vekterfond Aksjer I

Danske Invest Asset Management AS
Postboks 1170 Sentrum
0107 Oslo
Besøksadresse: Bryggetorget 4
fondene@danskeinvest.com
Telefon 85 40 98 00
Telefaks 85 40 98 01
www.danskeinvest.no

18. august 2020

BESLUTNING OM AVVIKLING AV VERDIPAPIRFOND

Styret i Danske Invest Asset Management AS («Forvaltningsselskapet») har besluttet å avvikle følgende verdipapirfond:

- Verdipapirfondet Vekterfond Trygg
- Verdipapirfondet Vekterfond Balansert
- Verdipapirfondet Vekterfond Offensiv
- Verdipapirfondet Vekterfond Aksjer I

Finanstilsynet har godkjent beslutningen. Avviklingen følger reglene i verdipapirfondloven § 5-7.

Begrunnelse for avviklingen

Avviklingen har sin bakgrunn i at fondene i lang tid har hatt synkende total forvaltningskapital. Den totale forvaltningskapitalen (ca. NOK 110 millioner per 30. juni 2020) gjør at det ikke er regningssvarende å forvalte disse fondene. For å unngå negative konsekvenser for andelseierne har Forvaltningsselskapet derfor besluttet å avvikle fondet.

Tidsplan for avviklingen

Avviklingen planlegges med virkning 31. august 2020 («Avviklingsdatoen»). Det vil bli beregnet en netto andelsverdi per Avviklingsdatoen som vil bli utbetalt til registrert andelseier senest 4. september.

Konsekvenser for andelseierne

Som andelseier i ett eller flere av disse fondene vil du motta kontanter ved avviklingen, noe som kan innebære en skattemessig realisasjon av din gevinst. Avviklingen innebærer at fondene fra og med i dag er stengt for tegning og innløsning. Alle andelseiere vil dermed få den samme kursen ved avviklingen.

Kostnader

Avviklingen vil ikke medføre kostnader for andelseierne eller fondene.

Med vennlig hilsen

Danske Invest Asset Management AS