

SKB Banka d.d. kot pooblaščen distributer podskladov Sklada SGAM Fund objavlja naslednje obvestilo:

Sklad SGAM Fund
Investicijska družba s spremenljivim kapitalom (SICAV)
Sedež: 16, Boulevard Royal, L - 1724 Luksemburg
(R.C.S. Luxembourg B 25.970)

OBVESTILO DELNIČARJEM IN JAVNOSTI

Uprava Sklada obvešča delničarje in javnost o naslednji odločitvi, povezani s skladom SGAM Fund:

LIKVIDACIJA PODSKLADA »SGAM Fund / DYNAMIC MONEY CONVERT«

Uprava Sklada je bila obveščena, da se je glede na čisto vrednost sredstev, izračunano 13. aprila 2006, skupno število delnic podsklada »SGAM Fund/Dynamic Money Convert« zmanjšalo na manj kot sto tisoč (100.000) delnic in da čista sredstva navedenega podsklada znašajo manj kot deset milijonov ameriških dolarjev (10.000.000), preračunano v evre.

Uprava Sklada je v skladu s statutom in veljavnim prospektom sklenila začeti obvezen odkup vseh izdanih delnic zadevnega podsklada, ki ga bo izvedla po čisti vrednosti sredstev, izračunani na dan izračuna vrednosti, ki bo neposredno sledil temu sklepu.

Pisna zahteva s podrobnostmi o delnicah za odkup bo agentu za registracije in prenose Sklada SGAM Fund posredovana 19. aprila 2006 pred 13. uro.

Odkup vseh izdanih delnic podsklada »SGAM Fund/Dynamic Money Convert«, katerih imetniki so delničarji, bo opravljen glede na čisto vrednost sredstev, izračunano 20. aprila 2006.

Za sklad SGAM Fund
Uprava Sklada

To obvestilo je prevod originalnega obvestila iz angleščine.

To obvestilo je bilo posredovano ATVP, delničarjem Sklada SGAM Fund, ki so imetniki delnic predmetnega podsklada SGAM Fund in so jih pridobili preko SKB banke d.d. To obvestilo in originalno obvestilo v angleščini sta dostopni tudi na spletni strani www.skb.si.

Ostala relevantna dokumentacija, ki bo odražala spremembe, ki izhajajo iz tega obvestila, bo na voljo v slovenskem jeziku pri SKB banki d.d., ko bo na voljo relevantna originalna dokumentacija v angleškem jeziku.