

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

OBVESTILO DELNIČARJEM PODSKLADOV SGAM Fund/EQUITIES ASIAN E-BUSINESS IN SGAM Fund/EQUITIES GLOBAL TECHNOLOGY

ZDRUŽITEV PODSKLADOV

Ustanovitelj sklada SGAM Fund je sklenil, da podsklad SGAM Fund/EQUITIES ASIAN E-BUSINESS pripoji podskladu SGAM Fund/EQUITIES GLOBAL TECHNOLOGY, da bi racionaliziral izbor produktov sklada SGAM Fund.

Razlike med podskladoma so naslednje:

<u>SGAM Fund/EQUITIES ASIAN E-BUSINESS</u> (prevzeti podsklad)	<u>SGAM Fund/EQUITIES GLOBAL TECHNOLOGY</u> (prevzemni podsklad)
<p><u>Naložbeni cilji in politike</u> Podsklad (denominiran v USD) poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast in visoke kapitalne donose predvsem z naložbami v delnice gospodarskih družb, ki so ustanovljene ali so se preoblikovale zaradi interneta ali elektronskega poslovanja, imajo sedež ali opravijo pretežen delež poslovanja v Aziji (vključno z Indijo, Pakistanom in Šri Lanko) ali v pacifiški regiji (vključno z Južno Korejo, Tajvanom, Kitajsko, Hong Kongom, Singapurjem, Malezijo, Tajsko, Indonezijo, Filipini, Avstralijo in Novo Zelandijo, a brez Japonske) in so uvrščene na organizirane trge v teh regijah (vključno s potrdili o lastništvu, ki jih izdajo take družbe) ali v kateri koli državi OECD.</p> <p>“Elektronsko poslovanje” pomeni internetne dejavnosti, namenjene končnemu kupcu (“Business to consumer”), katerih namen je razviti interaktivne poslovne odnose med kupci in podjetjem, ter medorganizacijske dejavnosti (“Business to business”), kjer gre za odnose med podjetji, na primer nakup ali prodaja blaga, storitev ali informacij, potrebnih za njihov razvoj.</p>	<p><u>Naložbeni cilji in politike</u> Podsklad (denominiran v USD) poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast predvsem z naložbami v delnice gospodarskih družb po celem svetu, ki razvijajo nove tehnologije ali jih vključujejo v svoje procese in so uvrščene na organiziran trg v kateri koli državi na svetu.</p> <p>Ker so lahko naložbe v tehnološkem sektorju povezane z določenimi tveganji, naj vlagatelji preberejo dodatek C – Posebna tveganja in dejavniki tveganj, zlasti odstavek Naložbe v sektorjih.</p>
<p><u>Upravitelj podsklada:</u> SG AM SINGAPORE</p>	<p><u>Upravitelj podsklada:</u> SGAM UK</p>

Upravlavec premoženja, valuta in način izračuna čiste vrednosti sredstev, razredi izdanih delnic ter distribucijska in upravljalna provizija za omenjena podsklada ostajajo nespremenjeni.

Priporočitev podsklada “SGAM Fund/EQUITIES ASIAN E-BUSINESS” (v nadaljevanju “prevzeti podsklad”) k podskladu “SGAM Fund/EQUITIES GLOBAL TECHNOLOGY” (v nadaljevanju “prevzemni podsklad”):

Prevzeti podsklad bo 15. januarja 2007 zvečer prenesel na prevzemni podsklad vsa svoja sredstva (terjatve in obveznosti); delnice in deli delnic prevzetega podsklada bodo samodejno in brez provizije preračunani v delnice in dele delnic prevzemnega podsklada, pri čemer se uporabi menjalno razmerje, ki temelji na ustrezni čisti vrednosti sredstev obeh podskladov, izračunani 15. januarja 2007 pred prenosom (deli delnic, ki nastanejo zaradi prenosa, bodo preneseni na delničarje, ki pa za izravnavo prenosa ne prejmejo denarja); omenjeno menjalno razmerje (enako bo številu delnic podsklada “SGAM Fund/EQUITIES GLOBAL TECHNOLOGY”, ki se vsakemu delničarju podsklada “SGAM Fund/EQUITIES ASIAN E-BUSINESS” pripiše v zameno za eno od njegovih delnic) bodo preverili revizorji, objavljeno pa bo v obvestilu delničarjem.

Zamenjava delnic bo odslej potekala:

v Luksemburgu:

EUROPEAN FUND SERVICES, 17, Rue Antoine Jans, L – 1820 Luxembourg

Prevzetemu podskladu bodo provizije, ki nastanejo pri tej združitvi, zaračunane po poteku enomesečnega obdobja, v katerem lahko delničarji odkupijo ali zamenjajo svoje delnice.

Delničarji zadevnih podskladov lahko v enem mesecu po objavi tega obvestila svoje delnice brez provizije odkupijo ali jih zamenjajo za delnice drugega podsklada Sklada, kot je navedeno v prospektu; po tem obdobju bo sklep o združitvi omenjenih podskladov začel veljati za vse delničarje, ki niso odkupili ali zamenjali svojih delnic, 15. januarja 2007 zvečer pa bodo delnice prevzetega podsklada brez provizije zamenjane za delnice prevzemnega podsklada po veljavnem menjalnem razmerju.

Na dan 16. januarja 2007 bodo delnice podsklada “SGAM Fund/EQUITIES ASIAN E-BUSINESS” umaknjene z borzne kotacije luksemburške borze.

Dopolnjen prospekt bo na voljo na sedežu Sklada in na okencu skrbniške banke (Société Générale Bank and Trust, 11, Avenue Emile Reuter, L – 2420 Luxembourg).

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 prek SKB banke d. d. To obvestilo in originalno obvestilo v angleščini sta dostopna 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.

