

Sklad SGAM Fund

Investicijska družba s spremenljivim kapitalom (SICAV)

Sedež: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 25.970

OBVESTILO DELNIČARJEM PODSKLADA "SGAM Fund / INDEX JAPAN PLUS"

Uprava Sklada obvešča delničarje podsklada "SGAM Fund / Index Japan Plus" o naslednjih odločitvah: Uprava Sklada se je seznanila z dejstvom, da so se čista sredstva podsklada "SGAM Fund/Index Japan Plus" zmanjšala na vrednost, ki ne omogoča več upravljanja podsklada na način, ki bi bil ekonomsko učinkovit.

V skladu s trenutno veljavnim statutom in prospektom sklada SGAM Fund ter ob upoštevanju interesa delničarjev je Uprava Sklada sklenila, da zapre podsklad na podlagi čiste vrednosti sredstev, ki bo izračunana 25. januarja 2007. Po 11. januarju 2007 bo zato ustavljeno izdajanje delnic podsklada "SGAM Fund/Index Japan Plus".

Delničarji podsklada imajo možnost, da svoje delnice bodisi unovčijo ali jih brez provizije pretvorijo v delnice drugega podsklada sklada SGAM (to je v delnice podsklada SGAM Fund/Index Japan).

Uprava Sklada je dala družbi Euro-VL Luxembourg S.A. vsa pooblastila, da izvede vse potrebne korake za likvidacijo tega podsklada in o tem obvesti CSSF/Luxembourg in CBFA/Bruselj.

Pisna navodila s podrobnostmi o delnicah, ki bodo odkupljene na dan zaprtja podsklada, bodo agentu za registracije in prenose sklada SGAM Fund poslana 24. januarja 2007 pred 13. uro po luksemburškem času. Delnice, v zvezi s katerimi ne bo vložen zahtevek za odkup ali pretvorbo pred 24. januarjem 2007, bodo samodejno odkupljene po čisti vrednosti sredstev, izračunani 25. januarja 2007.

Ko bodo 25. januarja 2007 odkupljene vse neodkupljene delnice podsklada, se bo podsklad "SGAM Fund/Index Japan Plus" štel za zaprtega.

Uprava Sklada je sklenila spremeniti vse dokumente, ki se nanašajo na podsklad "SGAM Fund/Index Japan Plus", in dopolniti trenutni prospekt sklada SGAM Fund, tako da bo iz njih razvidno zaprtje omenjenega podsklada.

Za sklad SGAM Fund
Uprava Sklada

To obvestilo je prevod originalnega obvestila iz angleščine.

To obvestilo je bilo posredovano ATVP in 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 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.



SKB BANKA D.D.
SOCIETE GENERALE GROUP