

SKB d.d. kot pooblaščen distributer podskladov Sklada SGAM Fund objavlja naslednje obvestilo:
SGAM Fund Investicijska družba s spremenljivim kapitalom (SICAV), Sedež: 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, RCS Luxembourg B 25,970

OBVESTILO JAVNOSTI IN DELNIČARJEM

Uprava sklada SGAM Fund (»Sklad«) z današnjim dnevom obvešča javnost in delničarje o naslednjih sklepih, povezanih s Skladom:

SKLEPI, KI VELJAJO EN MESEC PO OBJAVI TEGA OBVESTILA

I. SGAM Fund Equities Euroland Small Cap: SPREMEMBA REFERENČNEGA MERILA

Uprava Sklada je sklenila, da zaradi racionalizacije izbora referenčnih meril, ki jih uporablja SGAM Fund, s 30. septembrom 2010 namesto referenčnega merila »FTSE EuroBlock SmallCap (RI)« uvede referenčno merilo »MSCI EMU SmallCap«.

Uprava Sklada je sklenila, da po uvedbi novega referenčnega merila s 30. septembrom 2010 spremeni provizijo za uspešnost:

Podsklad	Minimalna stopnja donosa	Bloombergova oznaka	Stopnja provizije za uspešnost
SGAM Fund / Equities Euroland Small Cap	FTSE EuroBlock SmallCap (RI). Od 30. septembra 2010: MSCI EMU SmallCap	MSDEEMSN Index	15 %

Delničarji podsklada bodo lahko od dneva objave tega obvestila delničarjem do 30. septembra 2010 zahtevali brezplačen odkup svojih delnic, kakor je navedeno v dopolnjenem prospektu za junij 2010.

II. IMENOVANJE DRUŽBE AMUNDI SINGAPORE ZA UPRAVITELJA PODSKLADOV

Družba SG Asset Management Singapore Limited je v okviru ustanavljanja družbe Amundi, ki je skupni podjem Société Générale Group in Crédit Agricole Group, na družbo Amundi Singapore Limited (prej imenovano Crédit Agricole Asset Management Singapore Limited) prenašala svojo dejavnost upravljanja.

Uprava Sklada je zato sklenila, da odobri imenovanje družbe Amundi Singapore Limited za novega upravitelja spodaj navedenih podskladov, kar stopi v veljavo 30. septembra 2010:

SGAM Fund/Equities ASIA PAC DUAL STRATEGIES

SGAM Fund/Equities INDIA

SKLEPI, KI ZAČNEJO VELJATI Z DNEM OBJAVE TEGA OBVESTILA

I. SPREMEMBA BESEDILA NALOŽBENIH CILJEV IN POLITIKE PODSKLADOV HITRO RASTOČIH TRGOV V DELU, KI SE NANAŠA NA UDELEŽBENE ZAPISE

Uprava Sklada je sklenila, da spremeni naložbeno politiko vseh podskladov hitro rastočih trgov na naslednji način:

Odstavek "Podsklad lahko vlaga tudi v udeležbene zapise, ki kotirajo na borzi, kot so: nakupni boni z nizko izvršilno ceno, zamenjave, vezane na lastniške vrednostne papirje (equity-linked swaps), zapisi, vezani na lastniške vrednostne papirje (equity-linked notes)." se v naložbeni politiki vseh podskladov hitro rastočih trgov nadomesti z odstavkom: »Zato lahko ta podsklad vlaga v udeležbene zapise, ki kotirajo na borzi, kot so nakupni boni z nizko izvršilno ceno, zamenjave, vezane na lastniške vrednostne papirje (equity-linked swaps), zapisi, vezani na lastniške vrednostne papirje (equity-linked notes).«

II. DOPOLNITEV INFORMACIJ O UPRAVI IN DIREKTORJIH DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

Uprava Sklada je sklenila, da dopolni informacije o upravi in direktorjih družbe za upravljanje.

III. ZDRUŽITEV PODSKLADOV

Uprava Sklada je sklenila, da zaradi racionalizacije izbora produktov, ki jih ponuja SGAM Fund, združi naslednja podsklada:

- podsklad SGAM Fund/Equities Concentrated Euroland (»prevzeti podskladi«) se pripoji podskladu SGAM Fund/Equities EUROLAND (»prevzemni podsklad«), kar stopi v veljavo 30. septembra 2010.

Pripojitev prevzetega podsklada prevzemnemu podskladu bo izvedena s stvarnim vložkom vseh sredstev (terjatev in obveznosti) prevzetega podsklada v prevzemni podsklad, in sicer na zgoraj navedene datume, ki se nanašajo na posamezne podsklade, zvečer. Delnice in deli delnic prevzetega podsklada bodo samodejno in brez provizije preračunani v delnice in dele delnic prevzemnega podsklada na podlagi menjalnega razmerja, izračunanega glede na ustrezno ČVS delnic teh podskladov, pri čemer se slednja izračuna na datum, ki ga določi uprava Sklada pred izvedbo vložka.

Naložbena strategija podsklada SGAM Fund/Equities Euroland bo po združitvi ostala nespremenjena.

Delničarji, ki ne želijo sodelovati v združitvi, lahko zahtevajo brezplačen odkup ali zamenjavo delnic v obdobju najmanj enega meseca po objavi obvestila.

Prevzetemu podskladu bodo provizije, ki nastanejo pri tej združitvi, zaračunane po poteku enomesečnega obdobja, v katerem lahko delničarji brez provizije zahtevajo odkup ali zamenjavo svojih delnic.

Podrobnosti o tej združitvi bodo objavljene v obvestilu delničarjem.

IV. DOPOLNITEV PROSPEKTA IN NJEGOVIH IZVLEČKOV

Uprava Sklada je v zvezi z današnjim sklepom sklenila, da z dodatkom, ki bo imel datum september 2010 in bo vključen v prej omenjene dokumente, dopolni prospekt in njegove izvlečke ter jih pošlje v potrditev in odobritev CSSF.

30. avgust 2010

Dodatek iz septembra 2010 k prospektu za junij 2010 bo na voljo na sedežu Sklada v Luksemburgu in na okencu skrbniške banke (Société Générale Bank and Trust, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg).

Uprava Sklada

To obvestilo je prevod originalnega obvestila iz angleščine. Obvestilo je bilo posredovano Agenciji za trg vrednostnih papirjev in delničarjem Sklada SGAM Fund, ki so imetniki delnic predmetnih podskladov SGAM Fund in so jih pridobili prek SKB d.d..

Prospekt in izvlečki prospektov, ki bodo odražali zgoraj navedene spremembe, bodo na voljo pri SKB d.d., takoj ko bo na voljo predmetna dokumentacija v angleškem jeziku in upoštevaje primeren čas, potreben za pripravo slovenskega prevoda le-te.