

OBAVIJEŠT ULAGATELJIMA O PRIPAJANJU

Poštovani,

ovim putem Vam se obraćamo kao imatelju udjela u UCITS fondu **Generali Victoria**, ISIN: HRFOINUVICF6 (dalje u tekstu: „**Fond**“), u odnosu na predviđeni postupak pripajanja Fonda postojećem UCITS pod-fondu **InterCapital SEE Equity**, ISIN: HRICAMUSEEB4 (dalje u tekstu: „**Fond preuzimatelj**“) kojim upravlja društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187 (dalje u tekstu: „**ICAM**“ ili „**Društvo**“).

Dana 24. svibnja 2023. godine, Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga donijela je rješenje kojim se ICAM-u izdaje odobrenje za pripajanje društva INTERKAPITAL Investments d.o.o., Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 61865183767 (ranije pod tvrtkom Generali Investments d.o.o., dalje u tekstu: „**GIHR**“) te se GIHR-u ujedno izdaje odobrenje da se pripoji ICAM-u. Nadalje, dana 09.08.2023. godine objavljeno je Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj: Tt-23/24966-3 kojim se u sudski registar upisuje pripajanje GIHR-a ICAM-u, slijedom čega je došlo do prijenosa svih fondova pod upravljanjem GIHR-a na ICAM, a što uključuje i gore navedeni Fond.

Fond preuzimatelj je UCITS pod-fond, što znači da je dio InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom koji se sastoji od deset pod-fondova. Fond preuzimatelj kao pod-fond se smatra samostalnim fondom u odnosu na postupak pripajanja, te je njegova imovina odvojena od imovine ostalih pod-fondova Krovnog fonda. .

U nastavku izlažemo pregled postupka pripajanja, te Vas upućujemo da se upoznate s navedenim.

Opis postupka pripajanja

Postupak pripajanja provodi se u skladu s odredbama važećeg Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/2016, 126/2019, 110/2021, 76/22, dalje u tekstu: „**Zakon**“). Pripajanje će se provesti prijenosom cijekupne imovine, prava i obveza Fonda na Fond preuzimatelj bez provođenja postupka likvidacije Fonda. Time će **Fond prestat postojati, a Vi ćete postati ulagatelj u Fond preuzimatelj te će Vam biti dodijeljena klasa B udjela u Fondu preuzimatelju**. Pojednostavljeno, imateljima udjela u Fondu biti će dodijeljeni udjeli u Fondu preuzimatelju.

Pripajanjem fondova neće biti oslabljen Vaš ekonomski položaj, tj. vrijednost ulaganja u Fond preuzimatelj nakon pripajanja biti će jednaka vrijednosti ulaganja u Fond na dan pripajanja. Nadalje, pripajanjem neće biti umanjena niti na bilo koji drugi način ograničenja Vaša prava koje imate kao ulagatelj u Fond, već ista ostaju u cijelosti neizmijenjena.

Pripajanje će se provesti 14.12.2023. godine kada će Vam biti dodijeljeni udjeli u Fondu preuzimatelju. Da bi se pripajanje fondova provedlo, nije potrebna nikakva dodatna radnja, odnosno očitovanje volje s Vaše strane.

Imovina prenesena iz Fonda nakon pripajanja će se investirati u skladu sa strategijom ulaganja Fonda preuzimatelja. Pripajanjem **neće doći do kršenja odredbi Prospeksa koji se odnosi na dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja Fonda preuzimatelja**, posebno uvezši u obzir da je Zakonom propisan rok za usklađenje imovine Fonda preuzimatelja u trajanju od 60 dana od dana pripajanja. Istimemo da iako oba fonda koji sudjeluju u postupku pripajanja ulaze u kategoriju dioničkih fondova, oni nemaju identičnu strukturu i ograničenja ulaganja. Dodatno, kod Fonda se prinos u informativne svrhe uspoređuje s prinosom referentne vrijednosti dioničkog indeksa CROBEX, što nije slučaj kod Fonda preuzimatelja, pri

čemu skrećemo pažnju da ova okolnosti neće biti od utjecaja na postupak pripajanja, niti će se prinos Fonda preuzimatelja nakon pripajanja uspoređivati s prethodno navedenom referentnom vrijednosti.

U tablici niže dajemo prikaz dozvoljenih ulaganja i ograničenja ulaganja.

Fond	Fond preuzimatelj ¹
<p>Društvo će imovinu Fonda, najmanje 70,00 %, ulagati u sljedeće instrumente (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda):</p> <ul style="list-style-type: none"> – neograničeno u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, Europske zajednice, OECD-a i/ili CEFTE, – neograničeno u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju, – do 20,00 % u dionice izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Srbije, Republike Makedonije, – do 20,00 % u dionice izdavatelja iz Država s tržištem kapitala u razvoju. Osim u vlasničke vrijednosne papire, Društvo će imovinu Fonda ulagati i u sljedeće instrumente (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda): – do 30,00 % u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH, – do 30,00 % u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od strane država članica EU, OECD i/ili CEFTE, – do 30,00 % u novčane depozite kreditnih institucija, – do 30,00 % u municipalne i korporativne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH, – do 30,00 % u municipalne i korporativne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz EU, OECD-a i/ili CEFTE, – do 20,00 % u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Srbije, Republike Makedonije, – do 20,00 % u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Država s tržištem kapitala u razvoju, – do 20,00 % u municipalne i korporativne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Srbije, Republike Makedonije, – do 20,00 % u municipalne i korporativne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz država s tržištem kapitala u razvoju, – do 10,00 % u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i/ili dionica zatvorenih alternativnih investicijskih fondova koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika kojim se uređuju dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja UCITS fonda, koji su registrirani u 	<p>Strategija i ograničenja ulaganja pod-fonda po finansijskim instrumentima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ minimalno 70% neto imovine u vlasničke vrijednosne papire, ➢ maksimalno do 30% ukupne imovine u obveznice i ostale kratkoročne vrijednosne papire s fiksnim prinosom, ➢ maksimalno do 10% neto imovine u investicijske fondove. Na imovinu pod-fonda uloženu u druge investicijske fondove Društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja, ➢ ulaganje u finansijske izvedenice s ciljem zaštite imovine pod-fonda ili ostvarivanje investicijskih ciljeva, tako da maksimalna izloženost prema finansijskim izvedenicama ne smije biti veća od neto imovine pod-fonda, ➢ maksimalno do 30% ukupne imovine u depozite (iznimno više za održanje likvidnosti). <p>Pod-fond može koristiti ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji i ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji kao tehniku i instrument za učinkovito upravljanje portfeljem do 20% imovine pod-fonda. Iznimno, pod-fond može pozajmijivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u podfondu, i to pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju pod-fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza društvo može u svoje ime i za račun koje podliježu otplati iz imovine koja tvori pod-fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine pod-fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica, na rok ne duži od tri mjeseca.</p> <p>Ostala ograničenja ulaganja pod-fonda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ najviše 10% neto imovine može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog te istog izdavatelja pod uvjetom da ukoliko je vrijednost prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenta tržišta novca jednog te istog izdavatelja koji čine imovinu pod-fonda veća od 5% neto vrijednosti imovine pod-fonda, zbroj vrijednosti tih ulaganja ne smije prijeći 40% neto imovine pod-fonda uz iznimke definirane Zakonom, pri čemu depoziti i transakcije s OTC izvedenicama ne ulaze u izračun ovog ograničenja te uz sljedeće iznimke : a) ograničenje se ne primjenjuje na prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta

¹ U nastavku tablice Fond preuzimatelj se naziva pod-fond.

<p>RH, državama članicama EU, OECD i/ili CEFTE, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori, Republici Srbiji, Republici Makedoniji i/ili Državama sa tržistem kapitala u razvoju,</p> <ul style="list-style-type: none"> – do 10,00 % u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnih papira izdanih od strane RH, – u opciske i terminske Ugovore i druge finansijske izvedenice, u skladu sa Zakonom. <p>Najviše 10,00 % imovine Fonda može biti uloženo u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova, koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika kojim se uređuju dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja UCITS fonda. U fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanima Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi članici ili državi koja nije članica EU. Prospektom i/ili statutom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10,00 % imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova. U slučaju da Društvo ulaže imovinu Fonda u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, najviši iznos naknade za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje Društvo ulaže imovinu Fonda iznosi 3,50 %. U nedavno izdane i neuvrštene vrijednosne papire može se ulagati pod uvjetima i uz ograničenja definirana Zakonom i drugim propisima.</p> <p>Cilj ulaganja u izvedene finansijske instrumente, isključivo je radi zaštite imovine Fonda u smislu smanjenja izloženosti imovine Fonda promjenama cijena finansijskih instrumenata u koje Fond ulaže, kao i osiguranje zaštite ulagatelja od određenih rizika na globalnom i/ili regionalnom i/ili lokalnom tržištu (poput rizika tečaja, rizika promjena kamatnih stopa, rizika Izdavatelja i dr. te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda. U terminske i opciske ugovore (finansijske izvedenice) kao primjere (ali ne isključive) izdvojili bi sljedeće: – Forward – Futures – Swap – Opcije – Investicijske proizvode (fondove, zapise, obveznice) koji u sebi imaju ugrađenu izvedenicu. Društvo će dominantno ulagati u izvedenice koje: – omogućavaju postizanje valutne izloženosti i/ili valutnu zaštitu (forward, swap) – utječu na duraciju Fonda (npr. Bund Futures) Ostale finansijske izvedenice će se koristiti u najboljem interesu ulagača te sukladno tržišnim uvjetima i prilikama.</p>	<p>novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, prema kojima se dozvoljava maksimalna izloženost u iznosu 35% neto imovine pod-fonda b) stjecanje ili ulaganje maksimalno do 20% neto vrijednosti imovine pod-fonda u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji povezana društva u smislu Zakona. Valutna izloženost imovine pod-fonda nije ograničena.</p> <p>Društvo će koristiti sljedeće tehnike i instrumente za učinkovito upravljanje portfeljem vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca: o repo ugovore (koji obuhvaćaju repo i obratni repo ugovor); o ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji te ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji; o pozajmljivanje vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira od druge ugovorne strane, na način kako su definirane Uredbom EU 2015/2365 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012. Detaljno objašnjenje navedenih tehnika i instrumenata, kao i uvjeti koje mora zadovoljavati kolateral koji se pri tome koristi, navedeni su u odjeljku 3.3 Prospekta Fonda preuzimatelja. Sve navedene tehnike i instrumenti u kojima se prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koji čine imovinu pod-fonda daju kao kolateral mogu činiti najviše 20% neto imovine pod-fonda. Očekivani udio imovine pod upravljanjem koji će biti obuhvaćen takvim tehnikama i instrumentima u uobičajenim tržišnim uvjetima jednak je 20% neto imovine pod-fonda. Sve navedene tehnike i instrumenti u kojima se prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca primaju kao kolateral mogu činiti najviše 100% neto imovine pod-fonda. Očekivani udio imovine pod upravljanjem koji će biti obuhvaćen takvim tehnikama i instrumentima u uobičajenim tržišnim uvjetima jednak je 50% neto imovine pod-fonda.</p>
--	--

Posebno ističemo da Fond preuzimatelj, za razliku od Fonda, promiće okolišna i socijalna obilježja. Okolišna obilježja pritom uključuju emisiju ugljika i politiku njenog smanjenja, učinkovito upravljanje resursima itd. Socijalna obilježja uključuju brigu o ljudskim pravima, raznolikost prilikom zapošljavanja, sigurnost na poslu itd. Navedeno znači da se prilikom donošenja investicijskih odluka uzimaju u obzir određeni kriteriji koji su pobliže pojašnjeni u Prospektu Fonda preuzimatelja (str. 126. do 128.) pri čemu najmanje 50% imovine Fonda preuzimatelja promiće okolišna i socijalna obilježja. Skrećemo pažnju da Fond ne sadrži niti jedan financijski instrument koji bi bio protivan promicanju okolišnih i socijalnih obilježja i koji bi morao biti prodan uslijed toga.

Nadalje, ističemo da se ICAM Prospektom obvezao da će primjenjivati politiku isključivanja na temelju koje se prilikom donošenja investicijskih odluka isključuju pojedine investicije (primjerice ne ulaže se u izdavatelje sa sjedištem u državama koje predstavljaju autoritarni režim i slično). Politika isključivanja je dio sveobuhvatne Politike održivog ulaganja koja je javno dostupna na našim web stranicama i primjenjiva za sva ICAM-ova ulaganja.

Više informacija o promicanju okolišnih i socijalnih obilježja možete pronaći na mrežnoj stranici ICAM-a na sljedećoj poveznici: <https://icam.hr/esg/>.

Razlog pripajanja Fondova

Osnovni razlog pripajanja je povećanje troškovne i operativne učinkovitosti u upravljanju imovinom budući da oba pod-fonda imaju sličnu investicijsku strategiju. Društvo je procijenilo da će pripajanjem fondova izbjegći troškovne i operativne neučinkovitosti, pri čemu ulagatelji neće imati nikakav dodatni trošak uslijed stjecanja udjela u Fondu preuzimatelju.

Osnovni podaci o Fondu preuzimatelju

Fond preuzimatelj je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS), koji, sukladno Kodeksu poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima, po klasifikaciji temeljem kriterija izloženosti imovine fondova pojedinim klasama financijske imovine po vrsti spada u **dioničke fondove**, dakle u istu kategoriju kao i Fond.

Fond preuzimatelj je osnovan rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/07-06/02, Ur.broj: 326-113-07-8 5. travnja 2007. godine, **na neodređeno vrijeme**. Valuta Fonda preuzimatelja je EUR. Fond preuzimatelj ima za cilj stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom njegovu neophodnu likvidnost, uz što veću profitabilnost ulaganja i uz preuzimanje primjerenog rizika. Osim ulaganja u vlasničke vrijednosne papire koje će sukladno strategiji činiti većinu imovine Fonda preuzimatelja, dozvoljeno je ulaganje u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržista novca i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti, pri čemu se ne primjenjuju ograničenja vezana za rejting, druge investicijske fondove, valute i instrumente vezane uz tečaj valuta, financijske izvedenice te ostalu imovinu predviđenu Zakonom i Prospektom, a sve u skladu s propisanim ograničenjima.

Fondom preuzimateljem se upravlja aktivno (bez korištenja neke referentne veličine ili indeksa), odnosno Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija sve dok su iste u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond preuzimatelj. Dobit Fonda preuzimatelja sadržana je u vrijednosti udjela, a ista se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu. Zahtjev za prodaju udjela moguće je podnijeti **svaki radni dan**.

U prilogu ove Obavijesti Vam dostavljamo Dokument s ključnim informacijama Fonda preuzimatelja, te Vas **molimo da se upoznate s njegovim bitnim karakteristikama**. Nadalje, Prospekt i Pravila Krovnog UCITS fonda koji sadrži dio koji se odnosi na Fond preuzimatelj objavljeni su na mrežnim stranicama

Društva te Vas također pozivamo da se putem mrežne stranice Društva (www.icam.hr) upoznate sa sadržajem navedenih dokumenata.

Što se tiče zbirnog pokazatelja rizika oba fonda spadaju u rizičnu klasu 3.

Rizici koji nisu obuhvaćeni zbirnim pokazateljem rizika, a koji mogu biti značajni su: valutni rizik, rizik koncentracije, rizik likvidnosti te rizik održivosti. Detaljan opis rizika nalazi se u Prospektu Fonda preuzimatelja.

Troškovi i naknade

Naziv fonda	Naknada za upravljanje	Naknada Depozitaru	Ulazna naknada	Izlazna naknada	Naknada za uspješnost
Generali Victoria	2,50%	Visina naknade ovisi o iznosu neto imovine Fonda prema sljedećim uvjetima: Do 2.654.456,16 EUR – 0,14% Do 13.272.280,84 EUR – 0,12% Od 13.272.280,84 EUR – 0,10%	Za Uplate: Do 65.000 EUR – 1,5% Do 130.000 EUR – 1% Do 260.000 EUR – 0,50% Iznad 260.000 EUR – 0%	Ovisno o razdoblju ulaganja: Period kraći od 1 godine – 2% Period kraći od 2 godine – 1% Period duži od 2 godine – ne naplaćuje se Neovisno o razdoblju ulaganja, ne naplaćuje se na isplatu sredstava veću od 260.000 EUR	Ne naplaćuje se.
InterCapital SEE Equity (Klasa B)	3%	0,25%	1%	Ne naplaćuje se	Ne naplaćuje se.

Iz prethodnog usporednog prikaza je vidljivo da će ulagatelji nakon provedbe pripajanja imati **višu naknadu za upravljanje, kao i naknada depozitaru**, ulazna naknada više se neće naplaćivati, dok se izlazna naknada, kao i do sada, ne naplaćuje. Također kao i do sada, naknada za uspješnost neće se naplaćivati. Kako ulagatelji uslijed pripajanja mogu zatražiti otkup ili zamjenu udjela u Fondu **bez plaćanja bilo kakve naknade**, smatramo da **opisanim pripajanjem ulagatelji neće biti stavljeni u nepovoljniji ekonomski položaj**.

Kontinuirani troškovi fondova uključenih u postupak pripajanja iznose kako slijedi:

Kontinuirani troškovi	Naknade za upravljanje i drugi administrativni troškovi ili troškovi poslovanja ¹	Transakcijski troškovi ²
Generali Victoria	2,75% vrijednosti ulaganja godišnje	0,18% vrijednosti ulaganja godišnje
InterCapital SEE Equity (Klasa B)	3,30% vrijednosti ulaganja godišnje	0,04% vrijednosti ulaganja godišnje

¹ Riječ je o procjeni na temelju stvarnih troškova u prethodnoj godini.

² Riječ je o procjeni troškova koji nastaju kad kupujemo i prodajemo temeljna ulaganja za fond. Stvarni iznos ovisit će o količini kupnje i prodaje.

Pravo na otkup ili zamjenu udjela

Uslijed pripajanja imate pravo zatražiti otkup udjela iz Fonda u kojem slučaju se ne naplaćuje izlazna naknada. Nadalje, uslijed pripajanja imate pravo tražiti zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu kojim upravlja ICAM, pri čemu Vam neće biti obračunata izlazna ni ulazna naknada. Stoga, u slučaju otkupa ili zamjene udjela za Vas neće nastati nikakav dodatni trošak. Svoje pravo na otkup udjela iz Fonda, odnosno zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu, bez naplate naknada, možete iskoristiti do 07.12.2023. što uključuje i navedeni datum, uz uvažanje radnog vremena Fonda navedenog u Prospektu Fonda. Nakon toga zabranjeno je izdavanje i otkup udjela u Fondu te u Fondu preuzimatelju i to do dana provođenja statusne promjene pripajanja, uključujući i navedeni dan, odnosno do 14.12.2023. U slučaju da je tijekom ovog razdoblja zabrane došlo do podnošenja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela, isti će biti riješen prvi radni dan nakon provedenog pripajanja. Predaja zahtjeva za otkup ili zamjenu udjela, odnosno ostvarivanje ostalih Vaših prava kao imatelja udjela u Fondu preuzimatelju, bit će iznova omogućena prvi radni dan nakon provedenog pripajanja.

Skrećemo pažnju da Prospekt Fonda Preuzimatelja sadrži odredbe koje se odnose na otkup udjela prema kojima u slučaju kada bi nakon otkupa udjela ulagatelju preostao dio udjela čija bi vrijednost bila manja od 15 (petnaest) EUR, smarat će se da je ulagatelj podnio zahtjev za otkup svih svojih udjela pa će u skladu s tim biti otkupljen i taj dio udjela, osim u slučaju aktivnog trajnog naloga, kada se neće smatrati da je ulagatelj dao zahtjev za otkup svih svojih udjela, te će isti i dalje ostati imatelj preostalog dijela udjela. Nadalje, ICAM ima diskrecijsko pravo isplate svih ulagatelja koji su imatelji udjela čija je vrijednost manja od 15 (petnaest) EUR), pri čemu ICAM ne namjerava primjenjivati prethodne opisane odredbe Prospeksa prilikom ove statusne promjene pripajanja.

Ističemo da u Prospektu Krovnog UCITS fonda u odnosu na Fond preuzimatelj nije predviđena naplata izlazne naknade, što znači da ćete u odnosu na navedenu klasu moći otkupiti, tj. prodati udjele i nakon isteka gore navedenog datuma i to bez plaćanja izlazne naknade.

Informiranje o provedbi pripajanja Fondova

Obavijest o provedbi pripajanja bit će objavljena i na mrežnoj stranici Društva: www.icam.hr.

Revizija pripajanja i depozitar Fonda preuzimatelja

ANTARES REVIZIJA d.o.o. za reviziju, Zagreb, Heinzelova ulica 62a će revidirati postupak pripajanja i izraditi **Izvješće o pripajanju**. OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61 je depozitar oba fonda koja sudjeluju u postupku pripajanja te će izraditi **Mišljenje o pripajanju**, sve u skladu s odredbama Zakona. Od ICAM-a pisanim putem možete zatražiti dostavu dokumenata na kućnu adresu ili adresu elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije o postupku pripajanja možete potražiti telefonskim putem na broj telefona + 385 1 5540 886 te putem elektroničke pošte na adresu icam@intercapital.hr.

S poštovanjem,

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
koje zastupa:

Ivan Kurtović, predsjednik Uprave

U Zagrebu, 03.11.2023.