

Zagreb, 26. svibanj 2022.

Predmet: Obavijest imateljima udjela o pripajanju Erste Conservative otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste E-Conservative otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom

Poštovani,

Erste Asset Management d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) Vas ovim putem obavještava da će se Erste Conservative otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond prenositelj) pripojiti Erste E-Conservative otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond preuzimatelj). Postupak pripajanja provodi se u skladu sa važećim Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21) u daljnjem tekstu: Zakon).

Pripajanje će se provesti dana 6. srpnja 2022. Pripajanje će se provesti prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza Fond prenositelja na Fond preuzimatelj, bez provođenja likvidacije Fonda prenositelja. Provedbom pripajanja Fond prenositelj prestaje postojati.

Nadolazećim Zakonom o uvođenju eura koji uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, definiraju se dodatne obveze za financijske proizvode denominirane u kunama koje podrazumijevaju pravila za preračunavanje novčanih iskaza vrijednosti iz kune u euro, dvojno iskazivanje, izvještavanje te ostale obveze propisane navedenim zakonom. U svrhu usklađenja Društva s navedenim Zakonom i generalnom povlačenju kune iz opticaja, Društvo je odlučilo pripojiti Erste Conservative fond denominiran u kuni Erste E-Conservative fondu denominiranom u euru.

Nadalje, obzirom da Društvo upravlja s dva kratkoročna obveznička fonda sličnih strategija i sa sličnim instrumentima i investicijskim politikama, pripajanje Erste Conservative fonda Erste E-Conservative fondu dovest će do smanjenja transakcijskih troškova, veće imovine fonda, više instrumenata i bolje pozicioniranosti Erste E-Conservative fonda na tržištu, te veće i stabilnije baze ulagača. Sve navedeno će omogućiti efikasniji i kvalitetniji pristup investiranju, bolje prihvaćanje i prepoznavanje od strane drugih subjekata na tržištu, što podrazumijeva i kvalitetniju uslugu klijentima. U svrhu postizanja navedenih ciljeva cilja, Uprava Društva je donijela odluku o pripajanju Erste Conservative fonda Erste E-Conservative fondu. Odluka je donesena uvažavajući interese ulagatelja s obzirom da su oba spomenuta fonda kratkoročni obveznički fondovi sa sličnom strukturom ulaganja. Pripajanje fondova se provodi također iz operativnih razloga radi jednostavnijeg i efikasnijeg upravljanja objedinjenom imovinom.

Budući da je investicijska strategija u oba Fonda ista, te je struktura ulaganja gotovo istovjetna, neće se provoditi rebalans portfelja Fonda prenositelja prije pripajanja.

Jedine promjene odnose se na ukupni broj udjela koji postoje u Fondu preuzimatelju (uslijed povećanja imovine fonda, a zadržavanja iste vrijednosti udjela), te za imatelje udjela Fonda prenositelja kod kojih će doći do zamjene udjela Fonda prenositelja za udjele Fonda preuzimatelja.

Svakom imatelju udjela u Fondu prenositelju će nakon pripajanja pripasti onaj broj udjela u Fondu preuzimatelju koji predstavlja umnožak broja udjela u Fondu prenositelju i omjera cijene udjela u Fondovima koji sudjeluju u pripajanju na dan pripajanja.

Ukupna vrijednost svih udjela Fonda preuzimatelja kojih je imatelj neka osoba nakon provedenog pripajanja biti će jednaka ukupnoj vrijednosti udjela Fonda prenositelja kojih je ta osoba imatelj prije provođenja pripajanja.

Vrijednost udjela u Fondu preuzimatelju prije pripajanja jednaka je vrijednosti nakon pripajanja. Na vrijednost udjela u Fondu preuzimatelju ne utječe povećanje njihova ukupnog broja, do kojeg dolazi pripajanjem Fonda prenositelja. Zbroj umnožaka cijene i broja udjela prije pripajanja u Fondovima koji sudjeluju u pripajanju jednak je umnošku cijene i broja udjela u Fondu preuzimatelju nakon pripajanja. Prava ulagatelja Fonda prenositelja prije i nakon provođenja pripajanja ostaju ista.

Odredbe Prospekta i pravila Fond preuzimatelja, poput načina poslovanja, strategije ulaganja, investicijskih ciljeva, upravljanja rizicima i slično, ostat će iste. Ulaganja Fonda prenositelja nisu u suprotnosti sa ograničenjima ulaganja Fonda preuzimatelja, niti Fond prenositelj fond sadrži imovinu koja prospektom Fonda preuzimatelja nije dozvoljena za

ulaganje. Nakon provedbe postupka pripajanja, imateljima udjela u Fondu preuzimatelju, doći će do promjene u strukturi imovine slijedom različite strukture ulaganja fondova, međutim struktura ulaganja ostat će unutar propisanih ograničenja te će razina rizičnosti ostati nepromijenjena.

Fond preuzimatelj je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, koji temeljem kriterija izloženosti imovine fondova pojedinim klasama financijske imovine po vrsti spada u kratkoročne obvezničke fondove. Imovina fonda ulaže se primarno i pretežno u obveznice, zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Valutna izloženost imovine Fonda nije ograničena. Izloženost dioničkim tržištima nije dozvoljena.

Ukupni profil rizičnosti Fonda prenositelja je umjeren, kao i kod Fonda preuzimatelja. Nakon provedbe pripajanja izloženost riziku imatelja udjela Fonda prenositelja će ostati na istoj razini te će im se troškovi smanjiti slijedom niže naknade za upravljanje te niže naknade depozitaru u Fondu preuzimatelju. S druge strane, nakon provođenja postupka pripajanja za sve ulagatelje može teoretski doći do povećanja troškova u vidu ulazne naknade, obzirom da je fond prenositelj nema, a fond preuzimatelj je ima (2% za uplate u HRK > 750.000). Također, može doći do povećanja troškova u vidu izlazne naknade. Napominjemo da je razlika ulazne i izlazne naknade između ovih fondova isključivi rezultat različitog tretmana kunskih uplata/isplata većih od 750.000 HRK u Fondu preuzimatelju. Za sve uplate/isplate manje od 750.000 HRK, neće biti razlike u ulaznoj ili izlaznoj naknadi nakon provođenja postupka pripajanja.

Pregled naknada i troškova

ERSTE E-CONSERVATIVE			ERSTE CONSERVATIVE		
Naknada za upravljanje	0,50%, trenutno 0,15%		Naknada za upravljanje	0,60%, trenutno 0,20%	
Naknada depozitaru	0,025%		Naknada depozitaru	0,039%	
Ulazna naknada			Ulazna naknada		
za uplate u EUR	nema		nema		
za uplate u HRK ≤ 750.000 HRK	nema				
za uplate u HRK > 750.000 HRK	2%				
Izlazna naknada			Izlazna naknada		
za isplate u EUR	0,50%	za rok ≤ 30 dana	za sve isplate bez obzira na valutu	0,50%	za rok ≤ 30 dana
	0,00%	za rok > 30 dana		0,00%	za rok > 30 dana
za isplate u HRK ≤ 750.000 HRK	0,50%	za rok ≤ 30 dana			
	0,00%	za rok > 30 dana			
za isplate u HRK > 750.000 HRK	2,00%	za rok ≤ 30 dana			
	2,00%	za rok > 30 dana			

U prilogu ove Obavijesti klijentima Fonda prenositelja dostavljamo Ključne podatke za ulagatelje te zadnji mjesečni izvještaj Fonda preuzimatelja, iz kojih su razvidni gore navedeni podaci, te Vas molimo da se upoznate s bitnim karakteristikama navedenog fonda.

U skladu s člankom 271., stavkom 7., točka 2. i 3. Zakona, Društvo utvrđuje da u smislu prikaza usporedbe sintetičkih pokazatelja rizičnosti i uspješnosti te tekućih troškova fonda prenositelja i fonda preuzimatelja, na temelju informacija iz ključnih podataka za ulagatelje ne postoje razlike između Fonda prenositelja i Fonda preuzimatelja osim u pogledu nižih tekućih troškova Fonda preuzimatelja.

Dobit koju Fond prenositelj i Fond preuzimatelj ostvaruje svojim poslovanjem uključena je u cijenu udjela fondova, te će prilikom pripajanja biti uračunata u vrijednosti omjera zamjene udjela.

Imatelji udjela u Fondu prenositelju i Fondu preuzimatelju imaju pravo, sukladno članku 278. Zakona, na otkup udjela bez izlazne naknade ili zamjenu udjela u drugim fondovima kojim upravlja Društvo također bez obračuna izlazne naknade, ukoliko se ista naplaćuje.

Imatelji udjela u Fondu prenositelju i Fondu preuzimatelju mogu ostvariti otkup udjela ili zamjenu udjela u drugom fondu kojim upravlja Društvo u razdoblju od dana primitka Obavijesti o pripajanju do dana zabrane daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela odnosno do 5 radnih dana prije dana izračuna omjera zamjene (tj. do 29. lipnja 2022. godine, uključujući i taj dan), kada svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u navedenim fondovima nije dozvoljeno.

Erste Asset Management d.o.o.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
www.erste-am.hr
erste-am@erste-am.hr

T +385 (0) 72 37 2900
F +385 (0) 72 37 2901

Sjedište Društva u Zagrebu
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080244669
OIB: 68572873963
IBAN: HR0624020061100015713

Svi ulagatelji Fonda prenositelja koji ne zatraže otkup ili zamjenu udjela imaju mogućnost ostvariti svoja prava kao ulagatelji Fonda preuzimatelja slijedeći radni dan nakon dana pripajanja tj. od 7. srpnja 2022. godine. Obavijest o provedbi pripajanja biti će objavljena i na web stranici Društva www.erste-am.hr.

Revizorska kuća PricewaterhouseCoopers d.o.o. će revidirati postupak pripajanja i izraditi izvješće o pripajanju, dok je Erste&Steiermärkische Bank d.d. kao depozitar fondova već izradilo Mišljenje o pripajanju. Od Društva pisanim putem možete zatražiti dostavu oba dokumenta na kućnu adresu ili putem elektroničke pošte.

Postupak pripajanja provodi se u najboljoj namjeri kako bi se postojećim, a i budućim ulagateljima omogućilo postizanje konkurentnih prinosa i poboljšanje ostalih uvjeta ulaganja fondova i u narednim razdobljima.

Sve dodatne informacije o pripajanju možete potražiti telefonskim putem na broj telefona +385 72 37 2900 te putem elektroničke pošte na adresu erste-am@erste-am.hr

S poštovanjem,

Erste Asset Management d.o.o.