



ILIRIKA

Društvo za upravljanje investicionim fondovima: ILIRIKA DZU AD BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, R. Srbija
Tel +381/11/ 330 1000, Fax +381/11/ 330 1070
info-fond@ilirika.rs, www.ilirika-dzu.rs

U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik“ broj 46/2006, 51/2009 i 31/2011) i Pravilnikom o investicionim fondovima („Službeni glasnik“ broj 15/2009, 76/2009 i 41/2011) kao i na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na spajanje otvorenih investicionih fondova ILIRIKA CASH DINAR i ILIRIKA CASH br. _____ od __/__/2013,

ILIRIKA DZU a.d. Beograd obaveštava
članove otvorenog investicionog fonda **ILIRIKA CASH DINAR** o

NAMERI SPAJANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA „ILIRIKA CASH“ SA OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOM „ILIRIKA CASH DINAR“

Spajanje fondova će se izvršiti *pripajanjem otvorenog investicionog fonda ILIRIKA CASH otvorenom investicionom fondu ILIRIKA CASH DINAR (fond sticalac)*

Spajanjem uz pripajanje otvoreni investicioni fond **ILIRIKA CASH** prestaje da postoji bez raspuštanja, prenoseći celu svoju imovinu i obaveze na otvoreni investicioni fond **ILIRIKA CASH DINAR**, u zamenu za izdavanje investicionih jedinica članovima otvorenog fonda prestalog spajanjem, od strane otvorenog fonda kojem se pripaja.

Otvoreni investicioni fond ILIRIKA CASH DINAR upisan je u registar investicionih fondova Rešenjem Komisije za HOV broj 5/0-44-5450/4-09 od 12. Novembra 2009. godine. Na osnovu Statuta ILIRIKA DZU a.d. Beograd, Direktor Društva dana 29.03.2013. godine doneo **Odluku o promeni naziva fonda iz Erste Cash u Ilirika Cash Dinar** i saglasno čl. 27 stav 1 alineja 2 Pravilnika o investicionim fondovima, Komisija za HOV je na osnovu podnetog zahteva odobrila izmene i dopune Prospekta ovog fonda.

Otvoreni investicioni fond ILIRIKA CASH upisan je u registar investicionih fondova Rešenjem Komisije za HOV broj 5/0-44-3707/3-09 od 18. Jun 2009. godine.

Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda „ILIRIKA CASH DINAR“ je siguran plasman prikupljenih sredstva te održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova, uz što veću profitabilnost ulaganja. Ovakav investicioni cilj nudi visoku sigurnost ulaganja koja, zajedno sa stabilnim očekivanim prinosisima, čini osnovu atraktivnosti fonda „ILIRIKA Cash“. Očuvanje vrednosti imovine Fonda biće ostvarivano prvenstveno na bazi prihoda od kamata, tako da je ukupan očekivani godišnji prinos konkurentan oročenim depozitima sa kraćim rokovima dospeća a veći od bankarskih depozita po viđenju ili oročenih bankarskih depozita na kratak rok. Kao i otvoreni investicioni fond ILIRIKA Cash, ILIRIKA CASH DINAR pripada grupi fondova očuvanja vrednosti imovine.

Donošenju odluke o spajanju investicionih fondova ILIRIKA CASH i ILIRIKA CASH DINAR prethodila je analiza ekonomske opravdanosti spajanja fondova i analiza efekata spajanja na svaki pojedinačni fond.

Analize su pokazale da je spajanje fondova u najboljem interesu investitora oba fonda iz sledećih razloga:

- Spajanje fondova rezultira povećanjem ekonomičnosti poslovanja fonda nastalog spajanjem, s obzirom da će doći do smanjenja relativnog učešća fiksnih troškova koji se naplaćuju iz imovine fonda, te će spajanje fondova dovesti do rasta prinosa na ulaganja, u uslovima neizmenjenih ostalih okolnosti;



ILIRIKA

Društvo za upravljanje investicionim fondovima: ILIRIKA DZU AD BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, R. Srbija
Tel +381/11/ 330 1000, Fax +381/11/ 330 1070
info-fond@ilirika.rs, www.ilirika-dzu.rs

- Naknade koje se naplaćuju od članova fonda nastalog spajanjem uz pripajanje, niže su ili iste u odnosu na postojeće naknade o.i.f. ILIRIKA Cash, što se vidi iz naredne uporedne tabele:

Naknade	O.I.F ILIRIKA Cash	Posle spajanja O.I.F. ILIRIKA CASH DINAR
Naknada za kupovinu investicionih jedinica	Ne naplaćuje se	Ne naplaćuje se
Naknada za otkup investicionih jedinica Članstvo do 1 godine	Ne naplaćuje se	Ne naplaćuje se
Članstvo od 1 do 2 godine	Ne naplaćuje se	Ne naplaćuje se
Članstvo preko 2 godine	Ne naplaćuje se	Ne naplaćuje se
Prenos između fondova kojima upravlja ILIRIKA	Ne naplaćuje se	Ne naplaćuje se
Naknada za upravljanje	0,99 %	1,00%

S obzirom na široku lepezu proizvoda koju nudi Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA a.d. Beograd, omogućeno je svim postojećim, tako i potencijalnim članovima i akcionarima fondova da ulažu slobodna sredstva u različite vrste investicionih fondova u skladu sa svojim ličnim sklonostima ka riziku, očekivanju prinosa i potrebe za likvidnošću.

ILIRIKA DZU a.d. Beograd planira da spajanje uz pripajanje fondova ILIRIKA CASH i ILIRIKA CASH DINAR izvrši 30/06/2013.

Na utvrđeni dan spajanja izvršiće se spajanje fondova, tako što će se imovina i obaveze fonda koji prestaje da postoji bez raspuštanja preneti na fond sticaoca (o.i.f. ILIRIKA CASH DINAR), a članovi fonda koji prestaje da postoji, postaju članovi fonda sticaoca i upisuju se u registar njegovih članova.

Društvo za upravljanje na dan spajanja izračunava broj investicionih jedinica koje član fonda koji prestaje da postoji dobija u fondu sticaocu. Broj investicionih jedinica tog člana množi sa vrednošću investicione jedinice tog fonda na dan koji prethodi danu spajanja, pa se tako dobijeni iznos podeli sa vrednošću investicione jedinice fonda sticaoca na dan spajanja.

Obaveštavamo Vas da uvid u Prospekt otvorenog investicionog fonda ILIRIKA CASH DINAR (fond stacalac) možete izvršiti na internet stranici Društva za upravljanje ILIRIKA a.d. www.ilirika.rs ili u sedištu Društva za upravljanje, na adresi: Beograd, Knez Mihailova 11-15/V sprat radnim danom od 08:30 do 16:30 časova.

Beograd, 30.04.2013

Direktor Društva za upravljanje
Damjan Mencej