



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 EURO i ILIRIKA EURO br. 5/0-42-866/4-13 od 29.04.2013.

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

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

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

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

Otvoreni investicioni fond ILIRIKA CASH EURO upisan je u registar investicionih fondova Rešenjem Komisije za HOV broj 5/0-44-1541/4-11 od 07. Aprila 2011. godine. Na osnovu Statuta ILIRIKA DZU a.d. Beograd, Direktor Društva dana 29.03.2013. godine doneo **Odluku o promeni naziva fonda iz Erste Euro Cash u Ilirika Cash Euro** 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 EURO upisan je u registar investicionih fondova Rešenjem Komisije za HOV broj 5/0-44-5791/4-08 od 04. Novembra 2008. godine.

Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda ILIRIKA CASH EURO 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 prinosima, čini osnovu atraktivnosti fonda ILIRIKA CASH EURO. 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 EURO, ILIRIKA CASH EURO pripada grupi fondova očuvanja vrednosti imovine.

Donošenju odluke o spajanju investicionih fondova ILIRIKA EURO i ILIRIKA CASH EURO 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;
- Naknade koje se naplaćuju od članova fonda nastalog spajanjem uz pripajanje, niže su ili iste u odnosu na postojeće naknade o.i.f. ILIRIKA EURO, što se vidi iz naredne uporedne tabele:



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	O.I.F ILIRIKA EURO	Posle spajanja O.I.F. ILIRIKA CASH EURO
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	1,55 %	0.5%

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 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 EURO i ILIRIKA CASH EURO 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 EURO), 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 EURO (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