



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 o davanju prethodne saglasnosti na spajanje otvorenih investicionih fondova ILIRIKA Global, ILIRIKA Gold i ILIRIKA DYNAMIC br.5/0-42-3018/3-13-13 od 22/08/2013,

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

NAMERI SPAJANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA ILIRIKA DYNAMIC SA OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ILIRIKA Global i ILIRIKA Gold

Spajanje fondova će se izvršiti *pripajanjem otvorenih investicionih fondova Ilirika Global i Ilirika Gold otvorenom investicionom fondu ILIRIKA DYNAMIC (fond sticalac)*

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

Otvoreni investicioni fond ILIRIKA DYNAMIC upisan je u registar investicionih fondova Rešenjem Komisije za HOV broj 5/0-44-380/4-08 od 29/01/2009. godine.

Na osnovu Odluke Direktora Društva o redovnoj zakonnoj izmeni Prospekata od 29.03.2013. godine i podnetog zahteva, Komisija za HOV je izdala rešenje o davanju saglasnosti na izmene prospekta broj 5/0-38-759/4-13 od 29/04/2013. godine. Na osnovu Odluke Upravnog odbora Društva Ilirika DZU a.d. Beograd, dana 04/04/2013. godine promenjen je naziv fonda iz DELTA DYNAMIC u ILIRIKA DYNAMIC, a Komisija za HOV je na osnovu podnetog zahteva izdala Rešenje o davanju saglasnosti na izemne prospekta broj 5/0-38-906/5-12 od 16/05/2012. godine.

Otvoreni investicioni fond ILIRIKA Global upisan je u registar investicionih fondova Rešenjem Komisije za HOV broj 5/0-44-8402/3-07 od 25/12/2007. godine.

Otvoreni investicioni fond ILIRIKA Gold upisan je u registar investicionih fondova Rešenjem Komisije za HOV broj 5/0-44-222/3-11 od 21/01/2011. godine.

Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda ILIRIKA DYNAMIC jeste da se da se dobro strukturiranom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fondom postigne visoka stopa prinosa, visok rast vrednosti neto imovine i investicione jedinice. Vrednost imovine fonda će se povećavati kapitalnim dobicima, dividendama, kamatama i drugim vrstama prihoda.. Kao i otvoreni investicioni fond ILIRIKA DYNAMIC, Ilirika Global i Ilirika Gold predstavljaju fondove rasta vrednosti imovine.

U skladu sa članom 78. Pravilnika o investicionim fondovima, članovi fona Ilirika Gold su u mogućnosti da istupe iz fonda bez plaćanja naknade za otkup u periodu do dana spajanja fondova.

Donošenju odluke o spajanju investicionih fondova Ilirika Global, Ilirika Gold i ILIRIKA DYNAMIC 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 sva tri 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, slične su ili iste u odnosu na postojeće naknade o.i.f. ILIRIKA DYNAMIC, što se vidi iz naredne uporedne tabele:

Naknade	Ilirika Global	Ilirika Gold	ILIRIKA DYNAMIC (Posle spajanja)
Naknada za kupovinu investicionih jedinica	Ne naplaćuje se	Ne naplaćuje se	Ne naplaćuje se
Naknada za otkup investicionih jedinica	Ne naplaćuje se	Ne naplaćuje se	Ne naplaćuje se
Naknada za upravljanje	2,922 %	2,922%	3,6525%

Društvo za upravljanje će nastojati da u predstojećem periodu upravlja imovinom fonda na način da se ostvari stabilna stopa prinosa na uložena sredstva, odnosno postigne umeren rast neto imovine fondova i vrednosti investicione jedinice. Društvo za upravljanje će navedeni cilj ostvarivati uz poštovanje načela sigurnosti imovine fondova, načela diversifikacije portfolija i načela održavanja odgovarajuće likvidnosti.

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 Global, Ilirika Gold i ILIRIKA DYNAMIC izvrši **15/11/2013**.

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 DYNAMIC), 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 DYNAMIC (fond sticalac) 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, 15.8.2013

Direktor Društva za upravljanje
Aleš Borko