



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

O B A V E Š T E N J E

Poštovani članovi fondova pod upravljanjem ILIRIKA DZU AD BEOGRAD, pre svega, želeli bismo da Vam se zahvalimo na poverenju i dosadašnjoj saradnji.

Shodno članu 63. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019; u daljem tekstu: Zakon), obaveštavamo Vas da je Društvo za upravljanje ILIRIKA DZU AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje) izvršilo usklađivanje poslovanja u skladu sa Zakonom.

U sklopu usklađivanja sa Zakonom, izvršene su izmene i dopune akata otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom, Ilirika Cash Dinar UCITS fond, Ilirika Cash Euro UCITS fond, Ilirika Balanced UCITS fond, Ilirika Dynamic UCITS fond, Ilirika Proactive UCITS fond i Triumph Top Brands UCITS fond (u daljem tekstu: UCITS Fondovi) na koje je dobijena saglasnost Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije. Akta koja regulišu poslovanje Fondova su:

- Prospekt
- Pravila poslovanja UCITS fonda
- Ključne informacije za investitore

Komisija za hartije od vrednosti je dana 08.10.2020. godine donela Rešenja o odobrenju Prospekata i Ključnih informacija i Pravila fondova, dok su Obaveštenje o značajnim promenama, izmenjeni Prospekti, Ključne informacije i Pravila fondova objavljena na sajtu Ilirike DZU AD (www.ilirika.rs), dana 12.10.2020. godine. Navedena akta stupaju na snagu u roku od 40 dana, od dana objavljivanja, odnosno dana 21.11.2020. godine.

Značajne izmene Prospekta i Ključnih Informacija Ilirika Cash Dinar UCITS fonda

U skladu sa članom 19. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020; u daljem tekstu: Pravilnik) Ilirika DZU AD Beograd Vas obaveštava da su izvršene sledeće značajne promene u Prospektu Ilirika Cash Dinar UCITS fonda:

- Vrsta imovine u koju UCITS Fond može da ulaže i ograničenja ulaganja imovine UCITS Fonda su usklađeni sa Zakonom, a navedeni su u Prospektu UCITS Fonda.
- Investiciona politika je izmenjena u delu ograničenja ulaganja u određene vrste imovine radi usklađivanja sa Zakonom i navedena je u Prospektu UCITS Fonda.

Značajne izmene Prospekta i Ključnih Informacija Ilirika Cash Euro UCITS fonda

U skladu sa članom 19. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020; u daljem tekstu: Pravilnik) Ilirika DZU AD Beograd Vas obaveštava da su izvršene sledeće značajne promene u Prospektu Ilirika Cash Euro UCITS fonda:

- Vrsta imovine u koju UCITS Fond može da ulaže i ograničenja ulaganja imovine UCITS Fonda su usklađeni sa Zakonom, a navedeni su u Prospektu UCITS Fonda.
- Investiciona politika je izmenjena u delu ograničenja ulaganja u određene vrste imovine radi usklađivanja sa Zakonom i navedena je u Prospektu UCITS Fonda.

Značajne izmene Prospekta i Ključnih Informacija Ilirika Balanced UCITS fonda

U skladu sa članom 19. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020; u daljem tekstu: Pravilnik) Ilirika DZU AD Beograd Vas obaveštava da su izvršene sledeće značajne promene u Prospektu Ilirika Balanced UCITS fonda:

- Vrsta imovine u koju UCITS Fond može da ulaže i ograničenja ulaganja imovine UCITS Fonda su usklađeni sa Zakonom, a navedeni su u Prospektu UCITS Fonda.
- Investiciona politika je izmenjena u delu ograničenja ulaganja u određene vrste imovine radi usklađivanja sa Zakonom i navedena je u Prospektu UCITS Fonda.
- Kod programiranih uplata - naknada za kupovinu se obračunava procentualno od sume svih predviđenih uplata u odabranom periodu štednje uključujući i prvu uplatu u UCITS fond, a naplaćuje se u celosti od iznosa prve uplate u UCITS gde prva uplata mora iznositi najmanje u visini celokupne ulazne naknade i prve rate programiranih uplata a ne kao do sada da prva uplata mora iznositi minimalno 5% od vrednosti ukupnog plana štednje.
- Kod programiranih uplata – plana štednje moguće je plaćanje ulazne provizije na rate. Klijent/član UCITS fonda prilikom prve uplate opredeljuje se da li će ulaznu proviziju platiti odjednom, prilikom prve uplate ili će ulaznu proviziju platiti na rate uz procentualno uvećanje ulazne provizije. Tabela sa procentima ulazne naknade sa rokovima koji se odnose na plaćanje ulazne naknade na rate, i procentualna uvećanja provizije ako se ulazna provizija plaća na rate, nalazi se u Prospektu UCITS Fonda .

Značajne izmene Prospekta i Ključnih Informacija Ilirika Dynamic UCITS fonda

U skladu sa članom 19. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020; u daljem tekstu: Pravilnik) Ilirika DZU AD Beograd Vas obaveštava da su izvršene sledeće značajne promene u Prospektu Ilirika Dynamic UCITS fonda:

- Vrsta imovine u koju UCITS Fond može da ulaže i ograničenja ulaganja imovine UCITS Fonda su usklađeni sa Zakonom, a navedeni su u Prospektu UCITS Fonda.
- Investiciona politika je izmenjena u delu ograničenja ulaganja u određene vrste imovine radi usklađivanja sa Zakonom i navedena je u Prospektu UCITS Fonda.
- Kod programiranih uplata - naknada za kupovinu se obračunava procentualno od sume svih predviđenih uplata u odabranom periodu štednje uključujući i prvu uplatu u UCITS fond, a naplaćuje se u celosti od iznosa prve uplate u UCITS gde prva uplata mora iznositi najmanje u visini celokupne ulazne naknade i prve rate programiranih uplata a ne kao do sada da prva uplata mora iznositi minimalno 5% od vrednosti ukupnog plana štednje.

- Kod programiranih uplata – plana štednje moguće je plaćanje ulazne provizije na rate. Klijent/član UCITS fonda prilikom prve uplate opredeljuje se da li će ulaznu proviziju platiti odjednom, prilikom prve uplate ili će ulaznu proviziju platiti na rate uz procentualno uvećanje ulazne provizije. Tabela sa procentima ulazne naknade sa rokovima koji se odnose na plaćanje ulazne naknade na rate, i procentualna uvećanja provizije ako se ulazna provizija plaća na rate, nalazi se u Prospektu UCITS Fonda .

Značajne izmene Prospekta i Ključnih Informacija Ilirika Proactive UCITS fonda

U skladu sa članom 19. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020; u daljem tekstu: Pravilnik) Ilirika DZU AD Beograd Vas obaveštava da su izvršene sledeće značajne promene u Prospektu Ilirika Proactive UCITS fonda:

- Vrsta imovine u koju UCITS Fond može da ulaže i ograničenja ulaganja imovine UCITS Fonda su usklađeni sa Zakonom, a navedeni su u Prospektu UCITS Fonda.
- Investiciona politika je izmenjena u delu ograničenja ulaganja u određene vrste imovine radi usklađivanja sa Zakonom i navedena je u Prospektu UCITS Fonda.
- Kod jednokratnih uplata - Naknada za kupovinu investicionih jedinica plaća se prilikom svake uplate u UCITS Fond, procentualno od iznosa uplate, a njena visina zavisi od visine pojedinačne uplate i definisana tabelom koja se nalazi u Prospektu UCITS Fonda
- Kod programiranih uplata - Naknada za kupovinu investicionih jedinica su definisane tabelom koja se nalazi u Prospektu UCITS Fonda
- Kod programiranih uplata - naknada za kupovinu se obračunava procentualno od sume svih predviđenih uplata u odabranom periodu štednje uključujući i prvu uplatu u UCITS fond, a naplaćuje se u celosti od iznosa prve uplate u UCITS gde prva uplata mora iznositi najmanje u visini celokupne ulazne naknade i prve rate programiranih uplata a ne kao do sada da prva uplata mora iznositi minimalno 5% od vrednosti ukupnog plana štednje.
- Kod programiranih uplata – plana štednje moguće je plaćanje ulazne provizije na rate. Klijent/član UCITS fonda prilikom prve uplate opredeljuje se da li će ulaznu proviziju platiti odjednom, prilikom prve uplate ili će ulaznu proviziju platiti na rate uz procentualno uvećanje ulazne provizije. Tabela sa procentima ulazne naknade sa rokovima koji se odnose na plaćanje ulazne naknade na rate, i procentualna uvećanja provizije ako se ulazna provizija plaća na rate, nalazi se u Prospektu UCITS Fonda .

Značajne izmene Prospekta i Ključnih Informacija Triumph Top Brands UCITS fonda

U skladu sa članom 19. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020; u daljem tekstu: Pravilnik) Ilirika DZU AD Beograd Vas obaveštava da su izvršene sledeće značajne promene u Prospektu Triumph Top Brands UCITS fonda:

- Vrsta imovine u koju UCITS Fond može da ulaže i ograničenja ulaganja imovine UCITS Fonda su usklađeni sa Zakonom, a navedeni su u Prospektu UCITS Fonda.
- Investiciona politika je izmenjena u delu ograničenja ulaganja u određene vrste imovine radi usklađivanja sa Zakonom i navedena je u Prospektu UCITS Fonda.
- Kod programiranih uplata - naknada za kupovinu se obračunava procentualno od sume svih predviđenih uplata u odabranom periodu štednje uključujući i prvu uplatu u UCITS fond, a naplaćuje se u celosti od iznosa prve uplate u UCITS gde prva uplata mora iznositi najmanje u visini celokupne ulazne naknade i prve rate programiranih uplata a ne kao do sada da prva uplata mora iznositi minimalno 5% od vrednosti ukupnog plana štednje.

- Kod programiranih uplata – plana štednje moguće je plaćanje ulazne provizije na rate. Klijent/član UCITS fonda prilikom prve uplate opredeljuje se da li će ulaznu proviziju platiti odjednom, prilikom prve uplate ili će ulaznu proviziju platiti na rate uz procentualno uvećanje ulazne provizije. Tabela sa procentima ulazne naknade sa rokovima koji se odnose na plaćanje ulazne naknade na rate, i procentualna uvećanja provizije ako se ulazna provizija plaća na rate, nalazi se u Prospektu UCITS Fonda .

Članovi bilo kog UCITS fonda kojima upravlja Ilirika DZU ad Beograd prilikom pristupanja nekom drugom UCITS fondu, kojim takodje upravlja Ilirika DZU ad Beograd plaćaju sve naknada za kupovinu investicionih jedinica koje su definisane prospektima ovih fondova. Plaćanje naknada za kupovinu investicionih jedinica se ne odnosi na članove UCITS fonda koji prenose sredstva iz jednog u drugi UCITS fond kojim upravlja Ilirika DZU ad Beograd.

Dostavljanjem ovog obaveštenja i njegovim objavljivanjem na internet stranici Ilirika DZU AD BEOGRAD smatraće se da ste upoznati sa navedenim izmenama i dopunama u poslovanju UCITS Fondova. Molimo Vas da se upoznate sa navedenim aktima i uzmete u obzir navedene promene u okviru Prospekta UCITS Fondova.

Ukoliko niste saglasni sa navedenim aktima i promenama u Prospektima imate pravo da u roku od 40 dana od dana objavljivanja Obaveštenja na internet stranici Ilirika DZU AD, tj. zaključno sa 21.11.2020. godine zahtevate otkup svih investicionih jedinica koje posedujete bez plaćanja izlazne naknade, ako se ta naknada naplaćuje za konkretan UCITS Fond. U slučaju da ne iskoristite svoje pravo otkupa investicionih jedinica u roku od 40 dana od dana objavljivanja Obaveštenja o izmeni Prospektata tj. zaključno sa 21.11.2020. godine smatraće se da ste prihvatili izmene i uslove poslovanja UCITS Fondova u skladu sa novim aktima.

Sva pitanja možete da nam uputite putem imejla info@ilirika.rs ili na broj telefona 011/330-10-79, a mi ćemo Vam uvek biti dostupni i odgovoriti na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku.

U Beogradu, 15.10.2020

ILIRIKA DZU