



ILIRIKA

Društvo za upravljanje UCITS fondom ILIRIKA DZU AD BEOGRAD

Knez Mihailova 11 15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381(11) 330 10 00 Fax: +381(11) 330 10 70
Info.fond@ilirika.rs www.ilirika.rs

ILIRIKA DZU A.D.
BEOGRAD

09.08.2021

1 87

OBAVEŠTENJE

Dana 06.08.2021. godine društvo za upravljanje ILIRIKA DZU AD BEOGRAD KNEZ MIHAJLOVA 11-15/V BEOGRAD (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) isplatilo je poslednje neisplaćene članove UCITS fonda Ilirika Cash Euro čime je završena raspodele preostale neto vrednosti imovine UCITS fonda članovima fonda srazmerno njihovim investicionim jedinicama po osnovu raspuštanja UCITS fonda Ilirika Cash Euro.

Posle isplate svih članova UCITS fonda odnosno od dana 06.08.2021. godine neto vrednost imovine UCITS fonda je 0 (slovima: nula), ukupan broj izdatih investicionih jedinica UCITS fonda je 0 (slovima:nula), neto vrednost investicione jedinice UCITS fonda je 0 (slovima: nula).

Na osnovu svega gore navedenog društvo za upravljanje prestaje da objavljuje vrednost investicione jedinice i vrednost neto imovine UCITS fonda Ilirika Cash Euro na svojoj internet stranici www.ilirika.rs.

U Beogradu, 09.08.2021

ILIRIKA DZU AD BEOGRAD

ILIRIKA
ILIRIKA DZU A.D. BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, Beograd - 01