

ILIRIKA CASH DINAR

UCITS fond

KLJUČNE INFORMACIJE



ILIRIKA

Ilirika DZU ad Beograd, Društvo za upravljanje UCITS fondom, Beograd, Srbija, Knez Mihailova 11-15/V sprat,
11000 Beograd www.ilirika.rs, Telefon +381 11 330 10 79, 330 10 65, Fax: +381 11 330 10 70, Email: info-
fond@ilirika.rs

Broj Rešenja o davanju dozvole za rad DZU: 5/0-33-6452/5-07, Datum izdavanja Rešenja:
20.09.2007 godine

Naziv i vrsta UCITS fonda:

ILIRIKA CASH DINAR, UCITS fond (u daljem tekstu: UCITS Fond)

Poslovno ime, sedište, poštanska i internet adresa, broj telefona i telefaksa društva za upravljanje UCITS fondom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje)

ILIRIKA DZU ad Beograd, Društvo za upravljanje UCITS fondom (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

Sedište Društva za upravljanje:

Beograd, Srbija

Knez Mihailova 11-15/V sprat

11000 Beograd

Internet adresa Društva za upravljanje: www.ilirika.rs

Broj telefona i telefaksa Društva za upravljanje:

Telefon +381 11 330 10 79, 330 10 65

Fax: +381 11 330 10 70

Datum izdavanja ključnih informacija i poslednjeg ažuriranja podataka u ključnim informacijama: 10.07.2023

Trajanje poslovne godine: Poslovna godina traje od 01.januara do 31.decembra, kao i kalendarska

A.	UVOD	5
B.	OSNOVNI PODACI O UCITS FONDU	6
1.	Naziv i vrsta UCITS fonda, datum organizovanja i vreme trajanja, u slučaju da je organizovan na određeno vreme	6
2.	Investicioni cilj, investiciona politika i glavni rizici ulaganja	6
3.	Vreme i mesto gde se mogu dobiti prospekt, pravila UCITS fonda, ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS fondu	10
4.	Izjava da su pojedini politike nagradjivanja dostupne na internet stranici društva za upravljanje, kao i informaciju da će se na zahtev investitora primerak politika nagradjivanja u papirnom obliku članu fonda besplatno dostaviti	11
5.	Valuta UCITS fonda	11
6.	Glavne karakteristike investicionih jedinica	11
C.	PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM UCITS FONDA.....	11
1.	Vreme i mesto objavljivanja vrednosti investicione jedinice	11
2.	Podaci o visini naknada i troškova.....	11
3.	Raspodela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje	13
4.	Poreski tretman imovine i članova UCITS fonda.....	13
5.	Prethodni prinos UCITS fonda, ukoliko je toprimenjivo, kao i profil tipičnog investitora kome je UCITS namenjen.....	13
D.	INVESTICIONE JEDINICE	14
1.	Mesto i vreme izdavanja i otkupa investicionih jedinica	14
2.	Postupak izdavanja i otkupa investicionih jedinica.....	14
E.	PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE.....	17
1.	Poslovno ime, sedište, matični broj, PIB i registracioni broj društva za upravljanje, telefon i e-mail adresa i broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad	17
2.	Ime i prezime direktora i članova nadzornog odbora Društva za upravljanje i broj i datum rešenja Komisije o saglasnosti na imenovanje članova uprave.....	18
3.	Spisak i vrsta svih UCITS fondova kojima društvo upravlja	18
F.	PODACI O DEPOZITARU	18
	Poslovno ime, sedište, datum i broj rešenja Komisije o davanju dozvole za obavljanje poslova depozitara.....	18
G.	PODACI O REVIZORU	19
	Poslovno ime, sedište, matični i registracioni broj i PIB preduzeća za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i UCITS fonda	19
H.	ODGOVORNA LICA.....	19

Ime i prezime lica odgovornog za sadržaj ovih ključnih informacija	19
Izjava lica odgovornog za sadržaj ključnih informacija	19

A. UVOD

Društvo za upravljanje je pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji čija je osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond) na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija).

UCITS fond je otvoreni investicioni fond koji ima za isključivi cilj kolektivno ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom investicionih jedinica u fondu, u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu iz člana 42. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019, u daljem tekstu: Zakon), koji posluje u skladu sa načelom diversifikacije rizika ulaganja, a čije se investicione jedinice, na zahtev imalaca jedinica, otkupljuju, posredno ili neposredno, iz imovine otvorenog investicionog fonda.

Sredstva UCITS fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje.

Ove ključne informacije su javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica ILIRIKA CASH DINAR UCITS fonda-a.

Pre donošenja odluke o ulaganju u UCITS fond, pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju ove ključne informacije kako bi se informisali o rizicima ulaganja.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u prospekt, pravila UCITS fonda, ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS fondu svakog radnog dana u periodu od 15:00 do 16:30 časova u sedištu Društva za upravljanje UCITS fondom ILIRIKA DZU ad Beograd, sa sedištem u Knez Mihailovoj 11-15/V sprat, kao i na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje www.ilirika.rs.

B. OSNOVNI PODACI O UCITS FONDU

1. Naziv i vrsta UCITS fonda, datum organizovanja i vreme trajanja, u slučaju da je organizovan na određeno vreme

ILIRIKA CASH DINAR UCITS fond, predstavlja fond očuvanja vrednosti imovine, u skladu sa Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020 i 63/2020 - ispravka).

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za organizovanje Fonda Ilirika Cash Dinar : 5/0-34-5299/4-09 od 12.11.2009. godine

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ERSTE INVEST a.d. Beograd i ILIRIKA DZU Beograd a.d. su dana 20.12.2012. zaključili su ugovor o prenosu prava upravljanja otvorenim investicionim fondom ERSTE CASH.

Na osnovu ugovora koji je zaključen 20.12.2012.godine, Komisija za hartije od vrednosti je donela Rešenje br.5/0-40-4700/3-12 od 27.12.2012. godine o davanju predhodne saglasnosti na prenos prava upravljanja otvorenim investicionim fondovima Društva za upravljanje investicionim fondovima Erste Invest a.d. Beograd na Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd.

Na osnovu ovog rešenja i saglasno odredbama člana 50. stav 3 Zakona o investicionim fondovima, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd je 01.03.2013. godine preuzelo pravo upravljanja nad otvorenim investicionim fondom ERSTE CASH.

Dana 29.03.2013.godine odlukom direktora Društva promenjen je naziv otvorenog investicionog fonda ERSTE CASH u ILIRIKA CASH DINAR.

Društvo za upravljanje Fima Invest a.d. Beograd i Ilirika DZU Beograd a.d. 11.10.2011.god sklopili su ugovor o preuzimanju OIF FIMA NOVAC. Rešenjem Komisije Hov br. 5/-0-40-3803/4-11 od 13.10.2011. god Ilirika DZU Beograd a.d. dobila je saglasnost na prenos prava upravljanja OIF FIMA NOVAC. Dana 15.12.2011. Ilirika DZU Beograd a.d. preuzela je pravo upravljanja na OIF FIMA NOVAC.

Odluka o promeni naziva fonda FIMA NOVAC je doneta je 04.04.2012 godine i od tada glasi ILIRIKA CASH.

Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 5/0-42-865/4-13 od 29.04.2013. data je prethodna saglasnost na spajanje uz pripajanje oif ILIRIKA CASH otvorenom investicionom fondu ILIRIKA CASH DINAR (fond sticalac).

Dana 08.07.2013.godine izvršeno je spajanje uz pripajanje oif ILIRIKA CASH otvorenom investicionom fondu ILIRIKA CASH DINAR.

Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti od dana 22.08.2013. broj 5/0-42-865-/8-13 data je saglasnot na Izveštaj o spajanju uz pripajanje otvorenog investicionog fonda Ilirika CASH (fond koji prestaje da postoji) otvorenom investicionom fondu ILIRIKA CASH DINAR (fond sticalac).

Odluka direktora Ilirika DZU ad od dana 06.07.2020 o promeni imena o.i.f. Ilirika Cash Dinar u Ilirika Cash Dinar UCITS fond.

2. Investicioni cilj, investiciona politika i glavni rizici ulaganja:

Investicioni cilj

UCITS fond ILIRIKA CASH DINAR za svoj osnovni cilj ima siguran plasman prikupljenih sredstava te održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova, uz što veću profitabilnost ulaganja. Ovakav investicioni cilj implicira niži stepen rizika od, na primer, fonda rasta vrednosti imovine ili balansiranog investicionog fonda, te nudi visoku sigurnost ulaganja koja, zajedno sa stabilnim očekivanim prinosima, čini osnovu atraktivnosti ILIRIKA CASH DINAR UCITS fonda.

Povećanje vrednosti imovine UCITS 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.

Otvoreni investicioni fond ILIRIKA CASH DINAR kao UCITS fond očuvanja vrednosti namenjen je fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele aktivno da upravljaju svojom imovinom i koji teže kvalitetnoj diversifikaciji svojih portfolija, ali i onima koji ga smatraju adekvatnim instrumentom štednje.

Iz aspekta pružaoca usluga na finansijskom tržištu, osnovni cilj ILIRIKA CASH DINAR UCITS fonda sastoji se u želji da se klijentima Društva za upravljanje i članovima fonda omogući:

- posredno ulaganje u instrumente tržišta novca s ciljem ostvarivanja stabilnog prinosa na ulaganje bez unapred utvrđenog očekivanog roka ulaganja (dospeća),
- posredno ulaganje u dužničke hartije od vrednosti (primarno izdate od strane Republike Srbije ili uz garancije Republike Srbije) uz manje troškove ulaganja,
- likvidnost, odnosno konstantnu mogućnost unovčenja uloženi sredstava, bez uticaja na ostvareni prinos, i dodatnu diversifikaciju portfelja.

Investiciona politika

ILIRIKA CASH DINAR UCITS fond je UCITS fond čija je investiciona politika zasnovana na investiranju u visokodiversifikovani portfolio novčanih depozita i dužničkih instrumenata sa kratkim rokovima dospeća u kojima je druga ugovorna strana i/ili izdavalac renomirani subjekt sa veoma niskim stepenom kreditnog rizika.

Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je siguran plasman prikupljenih sredstva i održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova, uz što veću profitabilnost ulaganja. U skladu sa tim, svakoj pojedinačnoj investiciji će se pristupati prvobitno sa gledišta sigurnosti ulaganja i rejtinga druge ugovorne strane i/ili izdavaoca a tek potom prinosa.

Društvo za upravljanje neće investirati imovinu UCITS fonda kod finansijskih institucija ili izdavalaca koji nemaju adekvatan kreditni rejting i stručnost ili su u prethodnom periodu imali probleme u svom poslovanju u vidu primedaba na rad klijenata, revizora ili regulatornih organa.

Pri kupovini dužničkih hartija od vrednosti, Društvo će, po pravilu, imati „zaštitnu marginu“, odnosno unapred određen stav u kom rasponu cene/prinosa i koje ročnosti hartije od vrednosti treba kupovati i prodavati, starajući se da se investira uvek po razumnim uslovima.

Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer zadužen za UCITS fond, i za svoj rad odgovara Direktor Društva.

Osnovni rizici inačine upravljanja rizicima

Ulaganje u Ilirika CASH DINAR UCITS fond podrazumeva preuzimanje određenih rizika. Rizici u poslovanju Društva za upravljanje, odnosno Fonda, predstavljaju verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno Fonda. Rizik nikada nije moguće u potpunosti izbeći, ali ga je moguće svesti na najmanju moguću meru zahvaljujući kvalitetnim postupcima upravljanja rizikom.

Rizici ulaganja mogu se podeliti na osnovne rizike i specifične rizike:

Osnovni rizici su:

Tržišni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost imovine Fonda zbog promena na tržištu. Ovaj rizik obuhvata rizik kamatnih stopa, rizik promena cena hartija od vrednosti, kao i valutni rizik.

- **Rizik promene cena** hartija od vrednosti predstavlja moguće negativne efekte na imovinu Fonda do kojih može doći zbog pada cena nakon kupovine ili rasta cena nakon prodaje određenog finansijskog instrumenta;
- **Valutni rizik** je rizik gubitka vrednosti imovine Fonda koji nastaje usled promene vrednosti jedne valute u odnosu na drugu. U skladu sa investicionom politikom, Fond će deo imovine ulagati u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti u inostranstvu, pa je iz tih razloga značaj ovog rizika izraženiji u odnosu na fondove koji pretežno investiraju na lokalnom tržištu.

- **Rizik promene kamatnih stopa** je rizik da će se vrednost imovine Fonda promeniti zbog promena u apsolutnom nivou kamatnih stopa i/ili razlika između dve kamatne stope;

Konstantnim praćenjem tržišnih trendova i prognoza i pažljivom selekcijom hartija od vrednosti u koje će se ulagati imovina Fonda, Društvo će nastojati da na adekvatan način upravlja ovim rizikom.

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću da emitent hartija od vrednosti u koje je uložena imovina fonda neće biti u mogućnosti da delimično ili u celosti ispuni svoje obaveze u trenutku njihovog dospeća, što može negativno uticati na likvidnost i vrednost imovine fonda. Društvo će upravljati kreditnim rizikom, analizom boniteta i kreditnog rejtinga kompanija u čije HoV je investirana imovina fonda, na osnovu sopstvenih, kao i analiza i podataka nezavisnih rejting agencija.

Rizik promene poreskih propisa predstavlja verovatnoću da zakonodavna vlast promeni poreske propise na način koji bi negativno uticao na profitabilnost ulaganja u Fond. Ovaj rizik u potpunosti je izvan domena uticaja Društva za upravljanje.

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva, odnosno fondova kojima Društvo upravlja, usled propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom i drugim sistemima, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja. U cilju minimiziranja ovog rizika, uspostavljene su striktno interne procedure u svim segmentima poslovanja Društva.

Rizik likvidnosti predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na sposobnost Fonda da ispunjava svoje dospеле obaveze. Manifestuje se kroz nemogućnost Fonda da izađe u susret zahtevima za otkup investicionih jedinica svojih članova, usled nelikvidnosti imovine Fonda. Iako je ovaj rizik izraženiji kod fondova rasta vrednosti imovine, Društvo će nastojati da rizik likvidnosti svede na minimum investiranjem imovine Fonda u visoko likvidne vlasničke hartije od vrednosti inostranih izdavalaca, kojima se trguje na najrazvijenijim berzama na svetu.

Rizik zemlje predstavlja verovatnoću nastanka značajnih promena cena hartija od vrednosti kao i neizmirivanje dospelih obaveza dužnika usled političkih, društvenih i ekonomskih događanja u zemlji porekla tog izdavaoca, odnosno dužnika. Ovaj rizik ogleda se kroz mogućnost da usled makroekonomskih problema, sistemskih i/ili političkih kriza, dođe do značajnog pogoršanja uslova poslovanja u tim zemljama, što bi između ostalog imalo negativan uticaj na eventualne investicije Fonda, odnosno Društva. Društvo kontroliše ovaj rizik tako što pre donošenja odluke o ulaganju, pored usaglašavanja sa regulativom u određenim zemljama u koje će se ulagati imovina Fonda, vrši i detaljne analize zasnovane na kreditnom rejtingu i makroekonomskim pokazateljima zemlje u koju se planira ulaganje.

Specifični rizici i način upravljanja tim rizicima

Rizik koncentracije imovine predstavlja mogući potencijalni gubitak koji može nastati usled prevelike koncentracije imovine Fonda u pojedinu granu industrije, regiju ili proizvod zbog značajnije promene cene te imovine. Društvo nastoji smanjiti rizik koncentracije kroz diverzifikaciju portfelja po različitim granama industrije, regijama i proizvodima. Obzirom na strukturu imovine i izloženost UCITS Fonda ovoj vrsti rizika, sklonost riziku je umjerena.

Rizik vrednovanja U slučajevima smanjenja likvidnosti tržišta koja može nastati zbog ekonomskog razloga ili je sastavni deo maloga tržišta ili je rezultat male emisije finansijskih instrumenata, vrednovanje finansijskih instrumenata može biti otežano. Društvo može biti primorano vrednovati investicije po sopstvenim modelima vrednovanja. Ovaj rizik se umanjuje internim modelima vrednovanja, potvrđivanjem obračuna cene investicione jedinice od strane Depozitara i strategijom Fonda da ulaže u visoko likvidne finansijske instrumente kojima se trguje na najvećim uređenim tržištima. S obzirom na ciljanu strukturu imovine te izloženost UCITS Fonda ovoj vrsti rizika, sklonost riziku je umerena.

Rizik inflacije Fond ulaže u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca koji u sebi nose prinos kamate. Zbog ove karakteristike, promene u inflaciji ili promene u očekivanjima učesnika u ekonomiji o budućim kretanjima inflacije mogu imati negativan uticaj na prinose Fonda zbog pada vrednosti dužničkih hartija od

vrednosti. Društvo za upravljanje će upravljati ovim rizikom kroz aktivno upravljanjem Fondom i likvidaciju rizičnih pozicija u zavisnosti od date situacije.

Rizik volatilnosti neto vrednosti imovine Fonda – U zavisnosti od vrste imovine, sastava portfolija Fonda, odnosno tehnike upravljanja imovinom Fonda, vrednost imovine Fonda, odnosno vrednost investicione jedinice može imati visoku volatilnost.

Rizik povezan sa mogućnošću istupanja iz UCITS fonda člana fonda čijim istupanjem, imajući u vidu procenat neto imovine UCITS fonda koju poseduje član fonda, bi došlo do probijanja ograničenja ulaganja iz člana 43. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

Ovaj rizik se sastoji iz dva rizika. Prvi rizik je rizik da se na vreme odgovori na zahtev za otkup investicionih jedinica člana UCITS fonda, drugi rizik je rizik da se u zahtevano vreme uskladi struktura imovine sa ograničenjima ulaganja, pošto se pretpostavlja da će biti narušena otkupom investicionih jedinica.

Sušтина pomenutih rizika je u likvidnosti UCITS fonda i likvidnosti tržišta hartija od vrednosti na kojima se listiraju hartije od vrednosti od kojih se sastoji portfelj UCITS fonda. Likvidnošću UCITS fonda se upravlja na način da se prilikom donošenja odluka o investiranju vodi računa da se imovina UCITS fonda investira u visoko kvalitetne i likvidne finansijske instrumente odnosno u hartije od vrednosti koje su listirane na razvijenim i visoko likvidnim tržištima/berzama (SAD, Nemačka i sl.).

Sa druge strane, istupanjem člana UCITS fonda sa značajnim procentom učešća u neto imovini UCITS fonda narušava se uskladenost fonda u vezi ograničenja ulaganja imovine fonda u pojedine hartije od vrednosti/instrumente. Prema članu 47 Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom u slučaju odstupanja od ograničenja ulaganja, a usled nastupanja okolnosti koje društvo za upravljanje nije moglo predvideti, odnosno na koje nije moglo uticati, društvo za upravljanje ima rok od tri meseca, od dana odstupanja uskladi strukturu imovine UCITS fonda sa ograničenjima ulaganja.

Uskladenost strukture sa ograničenjima će se postići, ako su hartije od vrednosti iz portfelja fonda kupovane na visoko likvidnim tržištima. Uskladjivanje strukture se može izvršiti na dva načina. Jedan način je pad vrednosti akcija iz portfelja UCITS fonda čime se smanjuje uvećani procenat datih hartija u odnosu na imovinu UCITS fonda koji je nastao smanjenjem imovine UCITS fonda. Ovaj način ima i negativnu stranu, a to je pad vrednosti investicione jedinice usled pada vrednosti akcija. Drugi način je korekcija procenata pojedinih hartija od vrednosti iz portfelja UCITS fonda tako da su zadovoljena ograničenja ulaganja imovine UCITS fonda prema pomenutom Pravilniku. Efektivna i efikasna korekcija se postiže samo na visok likvidnim tržištima.

Pored svega navedenog, potrebno je uzeti u obzir da prospektom nije definisan najveći procenat neto vrednosti imovine UCITS fonda koju može steći jedan član UCITS fonda, odnosno takvog ograničenja nema, i da u tom slučaju, postoji verovatnoća da u jednom trenutku u UCITS fondu bude samo jedan član sa 100%-nim udelom u imovini UCITS fonda, a da UCITS fond ispunjava iznos minimalnih novčanih sredstava potrebnih za organizovanje UCITS fonda. Rizik koji u takvoj situaciji preovladjuje je rizik da član UCITS fonda preda zahtev za otkup sredstava čime UCITS fond ostaje bez imovine. Prema postojećoj situaciji UCITS fonda pomenuti rizik ima nizak uticaj na UCITS fond pošto na dan 31.12.2022. UCITS fond je imao 143 članova sa ukupnom bruto imovinom od 41.309.230,21 RSD. Aktivnim upravljanjem pomenutim rizikom, što u konkretnom slučaju znači povećavanje broja članova u UCITS fondu, uticaj rizika se svodi na prihvatljiv nivo.

Rizik konflikta interesa je rizik nastupa neželjenog događaja usled određenih aktivnosti zaposlenih koje bi u neravnopravan položaj stavili Društvo za upravljanje, UCITS fond i članove fonda i/ili iz kojih bi zaposleni ostvarili sopstvenu korist.

Sprečavanje sukoba interesa definisano je internim aktom Društva za upravljanje. Pravilnikom se određuju standardi ponašanja i transparentnost koji se očekuju od zaposlenih u smislu sprečavanja sukoba interesa.

Društvo za upravljanje će u svom poslovanju postupati profesionalno, sa pažnjom dobrog stručnjaka, prema pravilima struke i zakonskim propisima, a sve u svrhu zaštite članova UCITS fonda.

Rizik IT sistema predstavlja rizik koji proizlazi iz korištenja informacione i komunikacione tehnologije. Primeri takvih rizika su zastoji u radu aplikacija, gubitak administratorskih ovlašćenja ili ključeva, neovlašteni pristup poverljivim informacijama, gubitak napajanja IT sistema i sl.

Rizik IT sistema smanjuje se na sledece nacine: redovno održavanje informatičke opreme , sprečavanje neovlašćenog pristupa serverima spolja i iznutra, sistem antivirusne zaštite i firewall, podaci sa servera se skladište na back-up disk/računar.

Reputacioni rizik je rizik potencijalnog gubitka odnosno smanjenja budućih prihoda društva za upravljanje zbog neželjenih događaja (internih ili eksternih) koji narušavaju položaj i opstanak društva za upravljanje u datom poslovnom sistemu. Društvo za upravljanje prilikom donošenja svake bitne odluke vodi računa o posledicama koje bi ta odluka imala na položaj društva za upravljanje u poslovnom sistemu.

Menadžment društva za upravljanje vodi brigu o njegovom dobrom ugledu, te o sopstvenim kompetencijama i kompetencijama svih zaposlenih u društvu za upravljanje. Politikom zapošljavanja i adekvatnim stručnim usavršavanjem zaposlenih društvo za upravljanje osigurava bolji kvalitet rada, a time doprinosi i boljem snalaženju zaposlenih u nepredviđenim situacijama koje bi mogle narušiti ugled društva odnosno uticati na poslovanje u celini.

Rizik delegiranja poslova trećim licima predstavlja rizik kada angažovanjem trećih lica nisu ispunjeni neki od sledećih uslova:

- 1) ako nisu ispunjeni razlozi koji mogu opravdati povećanje efikasnosti obavljanja poslova;
- 2) ako treće lice nema dovoljno resursa na raspolaganju kako bi pravilno, kvalitetno i efikasno obavljalo delegirane poslove;
- 3) ako lica koja stvarno upravljaju poslovanjem lica kojem su delegirani poslovi nemaju dobar ugled i nemaju dovoljno iskustva i kvalifikacija za obavljanje delegiranih poslova;
- 4) ako su interesi trećeg lica u konfliktu sa interesima društva za upravljanje, UCITS fonda ili njegovim članovima;
- 5) ako se delegiranjem umanjuje efikasnost nadzora nad društvom za upravljanje i fondovima;
- 6) ako se delegiranjem ugrožavaju interesi članova fonda;
- 7) ako društvo za upravljanje nije obezbedilo kontinuiran nadzor nad delegiranim poslovima.

Društvo za upravljanje upostavlja sistem upravljanja rizicima povezanih sa delegiranjem poslova tako što donosi Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom. Ovim sistemom upravljanja i kontrole delegiranih poslova obuhvaćeni su poslovi koji su predmet delegiranja, odnosno mehanizmi unutarašnjih kontrola kojima se kontrolišu delegirani poslovi. Društvo za upravljanje za svaki pojedinačni delegirani posao definiše uloge i odgovornosti organizacionih jedinica ili osoba zaduženih za nadzor i upravljanje delegiranim poslom kao i izlaznu strategiju društva za upravljanje u slučaju privremenog prestanka ugovornog odnosa i/ili nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza.

Rizici Društva za upravljanje i rizici UCITS Fonda su odvojeni u odnosu na svaki pojedinačni rizik koji je definisan u ovom Prospektu. Važno je naglasiti da uticaj pojedinačnog rizika može biti i na Društvo i na UCITS Fond. Na osnovu toga Društvo za upravljanje prilikom upravljanja UCITS Fondom sagledava i upravlja svakim rizikom na dvostruki način: kako pojedinačni rizik utiče na UCITS Fond i kako pojedinačni rizik utiče na Društvo za upravljanje. Društvo za upravljanje takodje prati međuzavisnost rizika.

Investicija u fond nije bankarski depozit i kao takva nije osigurana od strane Agencije za osiguranje depozita, niti od neke druge agencije.

3. Vreme i mesto gde se mogu dobiti prospekt, pravila UCITS fonda, ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS fondu

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u finansijske izveštaje UCITS Fonda svakog radnog dana u periodu od 15:00 do 16:30 časova u sedištu Društva za upravljanje UCITS fondom ILIRIKA DZU ad Beograd, sa

sedištem u Knez Mihailovoj 11-15/V sprat, kao i na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje www.ilirika.rs.

Društvo za upravljanje je dužno da, na osnovu pisanog zahteva člana UCITS Fonda, istom na uvid dostavi godišnje i polugodišnje finansijske izveštaje sa izveštajima eksternog revizora kako Društva za upravljanje, tako i UCITS Fonda, u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

4. Izjava da su pojedini politike nagradjivanja dostupne na internet stranici društva za upravljanje, kao i informaciju da će se na zahtev investitora primerak politika nagradjivanja u papirnom obliku članu fonda besplatno dostaviti

Društvo za upravljanje nije donelo akt koji se odnosi na politiku nagradjivanja

5. Valuta UCITS fonda

Valuta fonda je Dinar (RSD) odnosno uplate i isplate članovima UCITS fonda vršice se u dinarima.

6. Glavne karakteristike investicionih jedinica

Član UCITS Fonda kojim upravlja Društvo za upravljanje, a koji poseduje investicione jedinice na svom individualnom računu po osnovu kupovine investicionih jedinica, ima sledeća prava:

- pravo na otkup investicionih jedinica,
- pravo na srazmerni deo prinosa od ulaganja,
- pravo na srazmerni deo imovine fonda u slučaju raspuštanja fonda,
- druga prava u skladu sa Zakonom.

Investicione jedinice otvorenog fonda daju ista prava članovima fonda.

C. PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM UCITS FONDA

1. Vreme i mesto objavljivanja vrednosti investicione jedinice

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini fonda, i menja se sa promenom neto vrednosti imovine fonda.

Vrednost jedne investicione jedinice izračunava se na dnevnom nivou, i predstavlja vrednost količnika neto tržišne vrednosti imovine Fonda i broja investicionih jedinica. Neto tržišna vrednost imovine Fonda se obračunava svakog radnog dana na osnovu tržišnih vrednosti hartija od vrednosti i druge imovine u koju je imovina Fonda uložena, umanjene za obaveze, a u skladu sa zakonskim propisima.

Vrednost investicione jedinice zaokružuje se na pet decimala, osim pri oglasavanju Fonda i objavljivanju na internet stranici Društva.

Konačnu neto vrednost imovine i vrednost investicione jedinice za radni dan za koji se vrši obračun (dan T) Društvo za upravljanje objavljuje na internet stranici www.ilirika.rs do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1). Pre objavljivanja konačnih neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice ispravnost obračuna mora potvrditi kastodi banka.

Vrednost neto imovine fonda i vrednost investicione jedinice će pored dinarske vrednosti, biti izražena i u EUR-ima, prema srednjem kursu NBS.

2. Podaci o visini naknada i troškova

Sve vrste naknada koje može naplatiti ILIRIKA DZU ad Beograd Društvo za upravljanje UCITS fondom su u potpunosti opisane u ovom odeljku. ILIRIKA DZU ad Beograd Društvo za upravljanje UCITS fondom neće naplatiti ni jednu drugu vrstu troškova.

Od članova UCITS fonda će se naplaćivati:

- 1) naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada),

- 2) naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada),
- 3) naknada za upis tereta,
- 4) naknada za prenos vlasništva na investicionim jedinicama,
- 5) naknada za prelazak člana iz UCITS fonda u drugi fond,
- 6) administrativni i drugi troškovi pristupa ili evidencija.

1) Naknadu za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada)

Naknada koju član UCITS fonda plaća prilikom uplate u UCITS fond. Naknada za kupovinu se obračunava procentualno u odnosu na vrednost uplata u UCITS fond i zavisi od visine uplata u UCITS fond.

Društvo za upravljanje neće naplaćivati naknadu za kupovinu investicionih jedinica UCITS fonda.

2) Naknadu za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada)

Naknada koja se naplaćuje od člana fonda prilikom otkupa investicionih jedinica iz Fonda. Naknada za otkup se obračunava od vrednosti investicionih jedinica koje se prodaju.

Društvo za upravljanje neće naplaćivati naknadu za otkup investicionih jedinica Fonda.

3) Naknadu za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama

Naknada za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama – predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana fonda u slučaju prenosa investicionih jedinica sa člana Fonda na treće lice po osnovu nasledstva ili poklona. Društvo naplaćuje navedenu naknadu u fiksnom iznosu od 700 rsd.

4) Naknadu za prelazak člana iz jednog UCITS fonda u drugi istog društva za upravljanje

Naknada koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine između fondova kojima upravlja Društvo. Ovu naknadu Društvo ne naplaćuje.

5) Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija

Društvo neće naplaćivati naknade za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija.

6) Naknada za upis tereta Društvo za upravljanje neće naplaćivati članovima UCITS fonda naknadu za upis tereta.

Iz imovine UCITS fonda će se naplaćivati samo:

➤ **Naknada društvu za upravljanje**

Naknada za upravljanje UCITS Fondom - predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje UCITS Fondom i obračunava se od vrednosti neto imovine fonda u procentu od 1,0% godišnje. Društvo obračunava naknadu dnevno, a naplaćuje mesečno

➤ **Naknada depozitaru**

Društvo za upravljanje koristi kastodi usluge Vojvođanske banke a.d. Novi Sad. Društvo je u obavezi da plati kastodi banci naknadu za vođenje kastodi računa u skladu sa ugovorom zaključenim sa kastodi bankom i tarifnikom kastodi banke. Troškovi kastodi banke se izražavaju u procentu na godišnjem nivou, obračunavaju se dnevno, a naplaćuju se iz imovine fonda na mesečnom nivou.

➤ **Trošak eksternog revizora**

Troškovi eksterne revizije će se naplaćivati u svojoj stvarnoj visini, a u skladu sa ugovorom o pružanju usluga revizije koje je Društvo za upravljanje sklopilo sa eksternim revizorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

➤ **Zavisni troškovi transakcija koji uključuju**

Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti će se naplaćivati iz imovine fonda u stvarnom iznosu istih, a isti obuhvataju provizije za usluge brokersko-dilerskih društava, centralnog registra hartija od vrednosti, berze, kao i druge troškove u skladu sa zakonom.

Iz imovine fonda, u stvarnom iznosu istih, će se naplaćivati i sledeći zavisni troškovi:

- troškovi platnog prometa (domaći, međunarodni i prenos na računima u istoj banci i sl.),
- porezi i druge fiskalne obaveze,
- troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškove kliringa i saldiranja)
- **troškovi kamata i naknade u vezi sa zaduživanjem fonda.**

Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, Društvo svakodnevno vrši preračun u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu NBS.

Društvo može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova fonda u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti naknade koje naplaćuje od članova UCITS fonda. Društvo je obavezno da obaveštenje koje sadrži: vrstu, visinu (iznos) i period u kome preuzima troškove, odnosno kategoriju investitora, vrstu, visinu (iznos) i period u kome smanjuje ili ukida naknade, pre dana primene dostavi Komisiji za hartije od vrednosti i obavesti članove UCITS fonda objavom na internet stranici www.ilirika.rs.

3. Raspodela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

Prihodi koje UCITS Fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i ostvarenih kapitalnih dobitaka se reinvestiraju u UCITS Fond. Prihod UCITS Fonda u potpunosti pripada članovima UCITS Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini UCITS Fonda.

4. Poreski tretman imovine i članova UCITS fonda

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, imovina UCITS Fonda ne podleže poreskim opterećenjima, s obzirom da UCITS Fond nema svojstvo pravnog lica.

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva nad investicionim jedinicama UCITS Fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između prodajne i kupovne cene investicionih jedinica, definisano je sledećim poreskim propisima Republike Srbije:

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica,
- Zakon o porezu na dohodak građana.

Tekstovi navedenih zakona dostupni su na internet adresi Društva za upravljanje: www.ilirika.rs. Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda.

5. Prethodni prinos UCITS fonda, ukoliko je topriomenjivo, kao i profil tipičnog investitora kome je UCITS namenjen

Prinos se izračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova.

Prinos se objavljuje na internet stranici društva za upravljanje.

Komisija propisuje način izračunavanja prinosa UCITS fonda, uključujući načela zaokruživanja vrednosti.

Naziv fonda	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	12/31/2017	od osnivanja
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	12/31/2022	12/31/2022
Ilirika Cash Dinar	2.78%	1.86%	0.74%	0.12%	0.79%	1.25%	5.51%

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

Investicije u fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge Agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući.

Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.

D. INVESTICIONE JEDINICE

1. Mesto i vreme izdavanja i otkupa investicionih jedinica

Članom otvorenog ILIRIKA CASH DINAR UCITS fonda kojim upravlja ILIRIKA DZU ad Beograd, Društvo za upravljanje UCITS fondom, postaje se potpisivanjem popunjene pristupnice i uplatom novčanih sredstava na depozitni račun UCITS Fonda na ime kupovine investicionih jedinica.

Članovi UCITS fonda mogu biti:

- fizička i pravna lica bilo domaća ili strana,
- društvo za upravljanje u skladu sa Zakonom,
- otvoreni UCITS fondovi i dobrovoljni penzijski fondovi (koji nemaju svojstvo pravnog lica).

Pristupnica Fondu se može potpisivati:

- u sedištu Društva za upravljanje na adresi Knez Mihailovoj 11-15/V sprat, Beograd u vremenu od 08:30 do 16:30 časova
- kod ovlašćenih posrednika čiji je spisak i kontakt dostupan na internet stranici Društva za upravljanje www.ilirka.rs.

2. Postupak izdavanja i otkupa investicionih jedinica

Izdavanje investicionih jedinica

Klijent stiče status člana UCITS fonda u trenutku kada se posle popunjavanja i potpisivanja pristupnice sredstva koja je uplatio konvertuju u investicione jedinice.

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS fonda i menja se sa promenom neto vrednosti imovine UCITS fonda.

Prilikom kupovine investicionih jedinica uplata od strane člana UCITS fonda biće umanjena za iznos naknade za kupovinu ukoliko je Društvo naplaćuje u skladu sa ovim prospektom. Nakon odbijanja naknade iznos uplate se konvertuje u investicione jedinice.

Klijent koji želi da kupi investicione jedinice u UCITS fondu podnosi popunjenu pristupnicu, a investicionu jedinicu stiče uplatom na račun UCITS fonda.

Prilikom popunjavanja i potpisivanja pristupnice potrebno je dostaviti dokumentaciju neophodnu za identifikaciju. Izjava i pristupnica se podnose prilikom prve uplate u UCITS fond, dok se svaka sledeća kupovina

investicionih jedinica vrši uplatom iznosa putem naloga za uplatu/naloga za prenos/trajnog naloga koji se poziva na broj pristupnice.

Pre pristupanja UCITS fondu, odnosno prilikom potpisivanja pristupnice, klijent potpisuje izjavu kojom potvrđuje da je:

- primio prospekt UCITS fonda kojim Društvo za upravljanje upravlja, u kome je jasno naznačeno upozorenje o glavnim rizicima ulaganja u UCITS fond i da ga potpuno razume;
- upoznat sa visinom naknada i svim troškovima koji se naplaćuju na teret UCITS fonda;
- upoznat sa pravilima poslovanja i vrstama delatnosti, odnosno poslovima koje Društvo vrši na osnovu dozvole za rad i da ih potpuno razume.

Takođe, istom izjavom klijent pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da nije lice koje u smislu Zakona i podzakonskih akata ne može sticati investicione jedinice otvorenog UCITS fonda.

Investicione jedinice UCITS fonda se mogu kupiti isključivo u novcu – uplatom novčanih sredstava na dinarski račun UCITSfonda br. 325-9500600018708-89 (sa pozivom na broj pristupnice).

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizne račune UCITS fonda, čiji je spisak dostupan na Internet stranici Društva za upravljanje. Obračun deviznih uplata u dinarsku protivvrednost izvršiće se po srednjem kursu NBS na dan kada je uplata evidentirana na deviznom računu UCITS fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da na individualnom računu člana UCITS fonda evidentira sve promene u broju investicionih jedinica.

Početna jedinstvena cena jedne investicione jedinice iznosila je RSD 1.000,00 na dan organizovanja UCITS fonda.

Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene koja se za dan T (dan kupovine/ priliva sredstava) utvrđuje narednog radnog dana (na dan T+1) od dana priliva sredstava na račun UCITS fonda. U skladu sa ovim principom, konverzija dinarskih i deviznih uplata u investicione jedinice vrši se narednog radnog dana u odnosu na dan priliva sredstava na račun UCITS fonda, prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva (dan T), a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana UCITS fonda se evidentira na dan konverzije (dan T+1).

Broj kupljenih investicionih jedinica se izračunava prema sledećoj formuli:

$$N = \frac{U \cdot (1 - F) - Ff}{A}$$

pri čemu je:

N - broj kupljenih investicionih jedinica

U - novčana sredstva koja su uplaćena na dinarski račun UCITS fonda, odnosno dinarska protivvrednost deviznih sredstava obračunata prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan priliva na devizni račun UCITS fonda

F - procentualna naknada za kupovinu investicionih jedinica, ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje

A - vrednost investicione jedinice na dan uplate

Ff - jednokratna fiksna naknada koja se naplaćuje prilikom inicijalne kupovine investicionih jedinica (administrativna naknada za pristupanje fondu), ukoliko je društvo naplaćuje

Ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu člana Fonda evidentira se deo investicione jedinice.

U slučaju da Društvo za upravljanje nije u mogućnosti da identifikuje uplatioca, uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine fonda. Ukoliko Društvo za upravljanje identifikuje klijenta u roku od 5 radnih dana, sredstva će biti raspoređena na individualni račun člana UCITS fonda po ceni investicione jedinice na dan identifikacije klijenta. U slučaju da Društvo za upravljanje ne izvrši identifikaciju klijenta u roku od 5 radnih dana, dužno je da da nalog kastodi banci da uplaćena sredstva vrati na račun sa kog su uplaćena i to petog radnog dana od dana priliva.

Društvo za upravljanje je dužno da članu UCITS fonda u roku od 5 radnih dana od sticanja investicionih jedinica pošalje pisanu potvrdu o kupovini investicionih jedinica na adresu navedenu u pristupnici.

Potvrda o kupovini investicionih jedinica sadrži:

- iznos ukupno uplaćenih sredstava za kupovinu investicionih jedinica ,
- datum priliva sredstava na račun fonda i srednji kurs NBS na taj dan, ukoliko su uplate izvršene iz inostranstva,
- vrednost investicione jedinice na dan uplate,
- iznos naknade za kupovinu investicionih jedinica,
- broj stečenih investicionih jedinica,
- ukupan broj investicionih jedinica na individualnom računu člana.

Investicioni plan (Ugovor o Investicionom planu)

Ugovor o Investicionom planu predstavlja ugovor u korist trećih lica, koji zaključenjem ovakvog ugovora postaju članovi Investicionog plana, tj. krajnji korisnici. Ovaj ugovor može biti zaključen između pravnog lica - poslodavca, 24 udruženja poslodavaca, profesionalnog udruženja, sindikata, konzorcijuma ili drugog oblika organizovanja/udruživanja lica koji je registrovan u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: organizator) i društva za upravljanje, na osnovu koga se organizator obavezuje da uplati određeni novčani iznos u korist svojih zaposlenih, odnosno članova, a društvo za upravljanje je u obavezi da ulaže prikupljena sredstva.

Ugovor o investicionom planu zaključuje se u pisanoj formi i sadrži:

- poslovno ime organizatora;
- datum kada organizator vrši uplatu/kupovinu investicionih jedinica za svoje zaposlene/članove;
- visinu uplate po članu; - ime, prezime, adresu i JMBG članova plana;
- datum i mesto zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

Organizator investicionog plana je dužan da dostavi društvu za upravljanje obaveštenje o prestanku radnog odnosa/članstva, odnosno prestanku svih budućih uplata na račun člana fonda po bilo kom osnovu.

Član investicionog plana kome prestane radni odnos, odnosno svojstvo člana organizatora Investicionog plana, može da ostane član UCITS fonda ili da izvrši prenos svoje imovine u drugi fond kojim upravlja društvo za upravljanje ili podnese nalog za delimičan ili potpun otkup investicionih jedinica.

Otkup investicionih jedinica

Otkup investicionih jedinica vrši se na osnovu pismenog zahteva člana UCITS fonda, gde član jasno navodi broj investicionih jedinica koje želi da otkupi ili željeni novčani iznos za isplatu. Društvo za upravljanje je dužno da postupi po zahtevu, i najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva, izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na dinarski račun člana UCITS fonda.

Isplata sredstava, članovima Fonda koji žele da prodaju investicione jedinice, će se izvršiti u skladu sa ledećim rokovima:

1. radnog dana	-iznose do 12.000.000,00 RSD
2. radnog dana	-iznose do 24.000.000,00 RSD
3. radnog dana	-iznose do 36.000.000,00 RSD
4. radnog dana	-iznose do 48.000.000,00 RSD
5. radnog dana	-iznose preko 48.000.000,00 RSD

Ukoliko je u mogućnosti, Društvo će isplatu celokupnog iznosa izvršiti i pre naznačenog roka

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom UCITS fonda.

Otkup investicione jedinice se vrši po vrednosti koja se dobija na sledeći način:

$$U = (A \times N) \times (1 - F)$$

pri čemu je:

U - iznos uplaćenih sredstava na novčani račun člana fonda,

A - vrednost investicione jedinice na dan prijema zahteva za otkup investicionih jedinica,

N - broj investicionih jedinica za čiji otkup je član fonda podneo zahtev,

F - procentualna naknada za otkup investicionih jedinica (ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje).

Prenos investicionih jedinica

U slučaju prenosa imovine člana između otvorenih fondova, odnosno kada član prelazi iz jednog otvorenog u drugi otvoreni investicioni fond kojim upravlja ILIRIKA DZU a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima vrednost imovine koja je predmet prenosa utvrđuje na osnovu vrednosti investicione jedinice fonda iz kog se istupa obračunatoj na dan podnošenja zahteva za prenos, dok se broj investicionih jedinica u novom fondu dodeljuje na osnovu vrednosti investicione jedinice tog fonda obračunatoj na dan priliva novčanih sredstava na račun fonda. Član Fonda može prodati sve ili deo investicionih jedinica koje su u njegovom posedu.

Član Fonda gubi status člana u momentu kada proda ili prenese sve investicione jedinice Fonda koje su u njegovom posedu.

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva pošalje pisanu potvrdu članu UCITS fonda o broju otkupljenih investicionih jedinica, vrednosti investicione jedinice na dan prijema zahteva za otkup, iznosu naknade za otkup i iznosu uplaćenih sredstava na novčani račun člana UCITS fonda.

Potvrda o izdavanju i otkupu investicionih jedinica sadrži:

- 1) datum sticanja ili otuđenja investicione jedinice;
- 2) naziv UCITS fonda, kao i poslovno ime i sedište društva za upravljanje;
- 3) broj investicionih jedinica u imovini UCITS fonda na koje glasi potvrda;
- 4) ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB imaoca investicione jedinice;
- 5) mesto i datum izdavanja potvrde; i
- 6) potpis ovlašćenog lica društva za upravljanje.

E. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

- 1. Poslovno ime, sedište, matični broj, PIB i registracioni broj društva za upravljanje, telefon i e-mail adresa i broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad:**

Društvo za upravljanje UCITS fondom ILIRIKA DZU ad Beograd

Knez Mihailova 11-15/V sprat 11000 Beograd

Registracioni broj Društva: 5/0-33-6452/5-07

Matični broj: 20338407

PIB: 105191747

Telefon +381 11 330 10 79, 330 10 65

e-mail: info-fond@ilirika.rs

Broj i datum Rešenja o davanju dozvole za rad DZU: 5/0-33-6452/5-07 od 20.09.2007.godine.

2. Ime i prezime direktora i članova nadzornog odbora Društva za upravljanje i broj i datum rešenja Komisije o saglasnosti na imenovanje članova uprave

Nadzorni odbor Društva za upravljanje ima 3 člana:

Attila Banfi, predsednik Nadzornog odbora,

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave: 2/5-104-444/6-23 od 30.05.2023. godine.

Tibor Turner, član Nadzornog odbora,

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave: 2/5-104-444/6-23 od 30.05.2023. godine.

Vuk Kosovac, član Nadzornog odbora,

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave: 2/5-104-444/6-23 od 30.05.2023. godine.

Direktor Društva

Direktor Društva, **Đorđe Vujović**, zastupa Društvo u pravnom prometu bez ograničenja.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti: 2/5-104-3636/6-19 od 30.12.2019. godine.

3. Spisak i vrsta svih UCITS fondova kojima društvo upravlja

Na dan inoviranja ovih ključnih informacija Društvo za upravljanje upravlja UCITS fondovima:

Ilirika Dynamic UCITS Fond (fond rasta vrednosti imovine),

Ilirika Cash Dinar UCITS Fond (fond očuvanja vrednosti imovine),

Ilirika Balanced UCITS fond (balansirani fond) i

Ilirika ProActive UCITS Fond (fond rasta vrednosti imovine).

Portfolio menadžer ovih fondova je **Predrag Pavićević** br. dozvole: 5/0-27-3403/3-08 od 03.06.2008.godine.

F. PODACI O DEPOZITARU

Poslovno ime, sedište, datum i broj rešenja Komisije o davanju dozvole za obavljanje poslova depozitara

Naziv i adresa depozitara:

Erste Bank a.d. Novi Sad sa sedištem u ulici Bulevar oslobođenja br. 5, Novi Sad

ERSTE Banka ima dozvolu za obavljanje delatnosti kastodi banke br 5/0-11-1920/4-07 od 27.04.2007. godine, objavljeno na web stranici Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs.

G. PODACI O REVIZORU

Poslovno ime, sedište, matični i registracioni broj i PIB preduzeća za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i UCITS fonda

"HLB DST – Revizija" d.o.o. Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Beograd

Matični broj preduzeća za reviziju: 17245651

Registracioni broj preduzeća za reviziju: 6009267576

PIB preduzeća za reviziju: 101712539

H. ODGOVORNA LICA

Ime i prezime lica odgovornog za sadržaj ovih ključnih informacija

Đorđe Vujović, Direktor Društva za upravljanje.

Izjava lica odgovornog za sadržaj ključnih informacija:

"Izjavljujem da:

- ove ključne informacije sadrže istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke koji su od značaja za donošenje odluke o ulaganju,

- Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u ključnim informacijama i prospektu UCITS fonda."

DIREKTOR

ĐORĐE VUJOVIĆ

Datum i mesto:

Beograd, 10.07.2023.