



# 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 Plus, TRIUMPH Balance i ILIRIKA BALANCED br. \_\_\_\_\_ od \_\_/\_\_/2013,

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

## **NAMERI SPAJANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA ILIRIKA BALANCED SA OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA Ilirika Plus i TRIUMPH Balance**

Spajanje fondova će se izvršiti *pripajanjem otvorenih investicionih fondova Ilirika Plus i TRIUMPH Balance otvorenom investicionom fondu ILIRIKA BALANCED (fond sticalac)*

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

Otvoreni investicioni fond ILIRIKA BALANCED upisan je u registar investicionih fondova Rešenjem Komisije za HOV broj 5/0-44-124/12-09 od 26. Marta 2009. 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 Balanced 35 u ILIRIKA BALANCED** 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 od 29.03.2013. godine.

Otvoreni investicioni fond TRIUMPH Balance upisan je u registar investicionih fondova Rešenjem Komisije za HOV broj 5/0-44-4585/4-08 od 28. Jula 2008. godine.

Otvoreni investicioni fond Ilirika Plus upisan je u registar investicionih fondova Rešenjem Komisije za HOV broj 5/0-34-4647/15 od 09. Marta 2007. godine.

Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda ILIRIKA BALANCED jeste da se uz ostvarivanje kapitalne dobiti, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda, održavanjem kvalitetne strukture imovine Fonda i profesionalnim upravljanjem investicionim fondom postigne stabilan rast vrednosti imovine Fonda i investicione jedinice i zadovoljavajuće stope prinosa u dužem vremenskom periodu. Kao i otvoreni investicioni fond ILIRIKA BALANCED, Ilirika Plus i Triumph Balance predstavljaju fondove balansiranog tipa.

Donošenju odluke o spajanju investicionih fondova Ilirika Plus, TRIUMPH Balance i ILIRIKA BALANCED 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;
- Naknade koje se naplaćuju od članova fonda nastalog spajanjem uz pripajanje, niže su ili iste u odnosu na postojeće naknade o.i.f. ILIRIKA BALANCED, 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

<b>Naknade</b>	<b>Triumph Balance</b>	<b>Ilirika Plus</b>	<b>ILIRIKA BALANCED (Posle spajanja)</b>
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	3,5 %	2,0%	1,5%

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 Plus, TRIUMPH Balance i ILIRIKA BALANCED izvrši **24/07/2013.**

Na utvrđeni dan spajanja izvršice 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 BALANCED), 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 BALANCED (fond sticalac) možete izvršiti na internet stranici Društva za upravljanje ILIRIKA a.d. [www.ilirika.rs](http://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, 8.5.2013

\_\_\_\_\_  
Direktor Društva za upravljanje  
Damjan Mencej