



ILIRIKA

Društvo za upravljanje investicionim fondovima 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

28.12.2019.
1 15

Na osnovu člana 74, stav 3 tačka 2) Pravilnika o investicionim fondovima („Sl.glasnik RS“, br. 5/2015) i Rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 2/6-990-135/15-19 od 25.01.2019. interni kontrolor, po ovlašćenju br. I-14 od 28.01.2019. Predsednika nadzornog odbora, donosi sledeću:

ODLUKU O OBUSTAVI KUPOVINE I OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA

1. Donosi se odluka da Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU na dan 28.01.2019. godine istovremeno obustavi kupovinu i otkup investicionih jedinica Ilirika Cash Dinar fonda (u daljem tekstu Fond)
2. Razlog obustave je neophodnost ispravke u obračunu i utvrđivanje tačne vrednosti neto imovine i investicione jedinice Fonda počev od 14.01.2019. do dana obustave. Usled vanrednih događaja izazvanih višom silom, odnosno tehničkog problema u vezi sa platnim prometom kastodi banke, eksterne uplate od 14.01.2019. i 15.01.2019. godine na tekućem računu Fonda su evidentirane na dan T+1 u odnosu na stvarni datum uplate. Društvo će odmah nakon objave ove Odluke, izvršiti novi obračun vrednosti, usaglasiti se sa kastodi bankom i izvršiti ispravke u registru članova. Nakon ispravke neto vrednost imovine i vrednost investicione jedinice Fonda će biti umanjena.

Ova odluka se odnosi na fond Ilirika Cash Dinar, kojim upravlja ILIRIKA DZU a.d.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Odmah po donošenju objavljuje se na internet stranici Društva, a takođe se obaveštava Komisija za hartije od vrednosti, kastodi banka i posrednici.

Beograd, 28.01.2019. godine

 Ilirika DZU a.d. Beograd

Emilija Dimitrov Milutinovic, Interni kontrolor