



ILIRIKA

Društvo za upravljanje investicionim fondovima: ILIRIKA DZU AD BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel +381/11/ 330 1000, Fax +381/11/ 330 1070
info-fond@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Beograd, 26.06.2020

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo članove fonda da je ispravljena greška u obračunu vrednosti investicione jedinice OIF Ilirika Balanced za 23.6.2020 i 24.06.2020. god.

Greška je posledica neuključivanja u obračun naloga za prodaju hartije od vrednosti KRKG, emitenta Krka dd Ljubljana od dana 23.6.2020. god, zbog neblagovremene informacije o realizaciji transakcije od strane ino brokera.

Greška je uočena i ispravljena dana 26.6.2020. god., izvršena je korekcija vrednosti investicione jedinice i usaglašena sa custody bankom. U navedenom periodu nije bilo uplata i isplata od strane članova Ilirika Balanced fonda.

Ilirika DZU a.d. Beograd