



ILIRIKA

Društvo za upravljanje UCITS fondom ILIRIKA DZU AD BEOGRAD

Knež 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

14.05.2021

1 | 53

## O B A V E Š T E N J E

U skladu sa članom 94 Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 61/2020 i 63/2020-ispravka) obaveštavamo da je dana 13.05.2021. godine sprovedeno pripajanje UCITS fonda Triumph Top Brands UCITS fondu Ilirika Dynamic čime je UCITS fond Triumph Top Brands prestao da postoji.

Pripajanje je sprovedeno tako što su se imovina i obaveze UCITS fonda Triumph Top Brands preneli na UCITS fond Ilirika Dynamic.

Članovi UCITS fonda Triumph Top Brands su postali članovi UCITS fonda Ilirika Dynamic i upisani su u registar članova navedenog UCITS fonda.

Društvo za upravljanje je na dan spajanja 13.05.2021. godine posle potvrđenih obračuna vrednosti investicione jedinice na dan 12.05.2021. godine za UCITS fond prenosioca ( Triumph Top Brands) i UCITS fond preuzimaoca (Ilirika Dynamic) od strane depozitara, izračunalo broj investicionih jedinica koje član UCITS fonda koji prestaje da postoji dobija u UCITS fondu preuzimaocu. Broj investicionih jedinica člana UCITS fonda prenosioca se množio sa vrednošću investicione jedinice fonda prenosioca na dan koji prethodi danu spajanja (12.05.2021 godine), pa se tako dobijeni iznos podelio sa vrednošću investicione jedinice fonda preuzimaoca na dan spajanja.

Navedenim obračunom se desilo da je novi član UCITS fonda Ilirika Dynamic dobio proporcionalno istu ukupnu vrednost investicionih jedinica u novom UCITS fondu kao što je imao u UCITS fondu prenosiocu, i nijedan novi član UCITS fonda Ilirika Dynamic nije oštećen.

U Beogradu dana 14.05.2021

Ilirika DZU ad Beograd  
Portfolio menadžer

Rastislav Čeh